

Organizado por ASBANC vuelve el XII Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

- Entre enero 2012 y mayo 2021 son US\$ 14,478 millones los involucrados en actividades de lavado de activos.

-Evento reunirá a exponentes nacionales e internacionales.

Después de tres años en que se realizó de manera virtual por la pandemia, el Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo vuelve al formato presencial en su edición número 12.

El lavado de activos genera efectos negativos sobre la economía en su conjunto, produciendo diferentes desviaciones. Adicionalmente, tiene implicancias sociales y políticas que dificultan el desarrollo de los países. Esta situación genera una gran preocupación en el mundo, especialmente en Latinoamérica.

Según el **último reporte de información estadística** de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS, que abarca de enero de 2012 a mayo de 2021, se ha enviado al Ministerio Público un total de 641 Informes de Inteligencia Financiera que involucran un monto ascendente a US\$ 14,478 millones.

Dada la situación, el evento expondrá de qué manera los cambios regulatorios y tecnológicos están transformando el panorama de la prevención del lavado de activos, además de ser una ocasión para compartir mejores prácticas que ayudarán a los participantes a mejorar sus programas de prevención de lavado de activos y abordar los nuevos retos en un entorno globalizado post pandemia.

Además, los participantes podrán comprender mejor cómo adaptarse y cumplir con las nuevas regulaciones existentes, así como identificar nuevas formas de prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en sus organizaciones.

El XII Seminario de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo se llevará a cabo los días **22 y 23 de junio** en el Swissotel de San Isidro. Más información contactando a: eventos@asbanc.com.pe

ORIGINAL URL

<https://prensa.apoyocomunicacion.com/226372-organizado-por-asbanc-vuelve-el-xii-congreso-de-prevencion-de-lavado-de-activos-y-financiamiento-del-terrorismo>

ACERCA DE APOYO COMUNICACIÓN

Somos una consultora de **comunicación**, que busca ser aliada de sus clientes, ofreciendo servicios integrados a través de cuatro grandes disciplinas: **comunicación externa, comunicación interna, insights y transformación digital**, para contribuir con los objetivos de comunicación y reputación de nuestros clientes y que éstos a su vez se vean reflejados en los resultados de negocio.

 pr.co



APOYO Comunicación