

ESADE Master en Abogacía + Masters de Especialización ”



Consultora integral para Despachos de Abogados

www.lawyerpress.com

MARKETING	COMUNICACIÓN	INTERNET	FORMACIÓN	RRHH	PUBLISHING & EVENTS	DIRECTORIO
PORTADA Arbitraje Mediación	Noticias de Despachos TIC Abogados Jóvenes	Operaciones Entrevistas	Vida Colegial Colaboraciones/Opinión	Comunidad Legal	Sistema Judicial Reportajes Agenda BLOGS	Internacional LP emprende

DOBLE MASTER EN ABOGACÍA Y ASESORÍA JURÍDICA DE EMPRESAS (LLM)
Español y bilingüe

UNUSUAL HAPPENS

NOTICIAS de la COMUNIDAD LEGAL

23 / 04 / 2013

BEAT GREEN
TRANSMISIÓN DE SOCIEDADES URGENTES
con la garantía del líder
con más de 10 añ

Expertos en prevención del blanqueo de capitales de toda España participan en las “II Jornadas Nacionales de Compliance”

MADRID, 22 de ABRIL de 2013 - LAWYERPRESS

Más de un centenar de especialistas en prevención del blanqueo de capitales participarán en las “II Jornadas Nacionales de Compliance: Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo” que se celebran en Madrid los próximos 24 y 25 de abril, organizadas por la Fundación General Universidad de Granada-Empresa con la colaboración del despacho BROSETA y World Compliance.

En la inauguración, que tendrá lugar el miércoles 24 a las 16.00 horas, estarán presentes el socio de BROSETA, Carlos Diéguez, el magistrado del Tribunal Supremo, Antonio del Moral, y el director de las jornadas y catedrático de la Escuela de Economía Financiera de la Universidad de Granada, Juan Miguel del Cid.

A lo largo de los dos días que durará el encuentro, participarán como ponentes una veintena de especialistas en prevención del blanqueo de capitales de los sectores público y privado, entre abogados, académicos, economistas, empresarios y técnicos de diferentes organismos.

El objetivo, arrojar luz sobre las últimas novedades normativas en los ámbitos nacional e internacional en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, conocer casos representativos, métodos de gestión e investigación, e instrumentos disponibles para el trabajo en esta materia.

comparte esta información

2

5,734 followers

Buscar en lawyerpress.com

Buscar con la tecnología de Google™

Gestión de bufetes de abogados
Juan Pérez de Siles Hervías
El autor realiza un cuidadoso repaso por los puntos más importantes que cualquier jurista necesita saber para organizar un bufete

Enviar esta página a un amigo.