

19 DE SEPTIEMBRE | 10 A 13 HS

# ¿CÓMO SUSPERAR EXITOSAMENTE UNA INSPECCIÓN SOBRE UIF?

EL DÍA JUEVES 19/9 REALIZAREMOS UN SEMINARIO EXPLICANDO QUÉ HAY QUE TENER EN CUENTA EN CASO DE TENER UNA INSPECCIÓN DE UIF/INAEs Y CÓMO AFRONTARLA SIN SOBRESALTOS.

A cada participante se le otorgará un Certificado de Asistencia, cumpliendo con la disposición establecida en la normativa vigente (Ley 25246 y Res UIF 11/12)

## TEMARIO:

- Manual de Procedimiento
- Matriz de Riesgo
- Reporte de Operaciones
- Capacitación anual Obligatoria
- Auditoría anual obligatoria
- Legajos de los asociados



\$2.400 no suscriptores

[Inscribirme](#)

Speaker: Dra. Maria Evalgelina Trebolle



Más información:  
[info@mutualcoop.org.ar](mailto:info@mutualcoop.org.ar)  
(011) 4901-5572