

**MEDIDAS PARA PREVENIR EL BLANQUEO DE CAPITALES, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVAS**



**EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 23 QUE ADOPTA MEDIDAS PARA PREVENIR EL BLANQUEO DE CAPITALES, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA, Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES Y DE LA RESOLUCION N° JD-005-015 DEL 14 DE AGOSTO DE 2015, LA ASOCIACION DE ADMINISTRADORES DE JUEGOS DE AZAR LLEVÓ A CABO LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EL SEMINARIO PARA LA CAPACITACION DE LOS ALTOS DIRECTIVOS, OFICIALES DE CUMPLIMIENTOS Y DEMAS COLABORADORES INVOLUCRADOS DIRECTA E INDIRECTAMENTE CON EL TEMA DE BLANQUEO DE CAPITALES.**

**EL SEMINARIO CONTÓ CON LA EXPOSICION DE LA INTENDENTE CARLA MARA SANCHEZ Y EL LIC. JUAN VÁZQUEZ JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISION AMBOS POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE SUPERVISION DE SUJETOS NO FINANCIEROS, TAMBIEN CON LOS EXPOSITORES LIC. JULIO AGUIRRE PRESIDENTE CMSB Y EL LIC. RODERICK SCHWARZ, CONSULTOR CMSB.**



