



UNIVERSIDAD ORT
Uruguay

Certificación en Prevención de Lavado de Activos FIBA AML Institute

En el mes de abril, se dictó en la Universidad ORT Uruguay por primera vez en el país la prestigiosa certificación AML Certified Associate del Instituto para la Prevención del Lavado de Dinero de Florida International Bankers Association (FIBA) que acredita conocimientos y compromiso con los procedimientos más avanzados en la materia.

El evento reunió a representantes de los principales bancos, asesores de inversión, casas de cambio y asesores jurídicos del mercado, y contó con el apoyo de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay.

El curso fue presentado por Ana María de Alba, instructora titular de FIBA, y el Dr. Ignacio Sienra, miembro del cuerpo docente de Universidad ORT.