



ASOCIACIÓN  
CAVELIER  
DEL DERECHO

# Mejores Prácticas en Prevención de Lavado de Activos para Oficinas de Abogados.

Caso: **PANAMÁ PAPERS**

<b>FECHA</b>	Jueves 14 de abril	<b>VALOR</b>	\$ 50.000 (IVA Incluido)
<b>HORARIO</b>	7:30 a.m. a 9:00 a.m.	<b>LUGAR</b>	Carrera 4 No. 72-35. Auditorio Piso 6.

## CONFERENCISTA : **ALBERTO LOZANO VILA**



Abogado y MBA de la Universidad Georgetown; profesor universitario y consultor de organismos internacionales. Cuenta con más de 20 años de experiencia en temas relacionados con la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Director de la Revista InfoLAFT, única publicación especializada en la prevención y el control del lavado de activos y la financiación del terrorismo con más de 50 números y publicación de más de 1200 artículos. Socio y consultor senior de Lozano Vila & Asociados Consultores Ltda., firma colombiana de consultoría especializada en el diseño e implementación de Sistemas de Administración del Riesgo LAFT. Compañía líder e innovadora con más de 100 clientes y 170 proyectos.

### Más información e Inscripciones:

María Sucel Barrera

Tel: (57-1) 3473611 Ext. 2210

[asociacioncavelier@cavelier.com](mailto:asociacioncavelier@cavelier.com)

Consignar a nombre de la Asociación Cavelier del Derecho, NIT 800.172.256-8 en

**BANCOLOMBIA** – Cuenta Corriente No. 04867523634.

Enviar soporte de pago a [asociacioncavelier@cavelier.com](mailto:asociacioncavelier@cavelier.com) o al Fax (57-1) 211 8650