



Instituto reunirá profissionais de combate à lavagem de dinheiro

Com o objetivo de auxiliar os profissionais que atuam na prevenção de lavagem de dinheiro, crimes de corrupção e financiamento ao terrorismo, foi inaugurado nesta semana o Instituto dos Profissionais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (IPLD).

Especialista em prevenção à lavagem de dinheiro, **Alexandre Botelho**, sócio-fundador da AML Consulting, apresentou os objetivos, estrutura, áreas de atuação e constituição do IPLD. “As empresas precisam investir tempo, recursos e esforços para prevenção aos crimes financeiros. A corrupção impacta na reputação das organizações e afeta toda a sociedade”, avalia.

Date Created

23/06/2017