

Eines per l'anàlisi d'operacions de blanqueig de capitals i de finançament del terrorisme



PRESENTAT PER

José Alberto Marín Sánchez

Degà del Col·legi Notarial de Catalunya



PONENT

Mariano García Fresno

Cap de la Unitat d'Anàlisi i Comunicació de L'Organ Centralitzat de Prevenció de Blanqueig del Notariat

ID: 857 9852 9398

ACCEDER A LA SESIÓN



COL·LEGI NOTARIAL
DE CATALUNYA

Analiza, que no es poco

Herramientas para el Análisis de Operaciones de
Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo

MARIANO GARCÍA FRESNO