

Herramientas para el análisis de operaciones de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo



PRESENTADO POR

José Alberto Marín Sánchez

Decano del Colegio Notarial de Cataluña



PONENTE

Mariano García Fresno

Jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación del Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo del Notariado

ID: 857 9852 9398

ACCEDER A LA SESIÓN



Analiza, que no es poco

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

MARIANO GARCÍA FRESNO