

Un disertante confesará cómo se "lava" el dinero

Quienes deseen saber cómo opera el cerebro de un lavador de dinero pueden asistir mañana a una conferencia en el salón auditorio de la Cámara de Comercio Paraguayo-Americana (AmCham).

Allí, desde las 8.00 hasta las 10.30, el doctor Kenneth Rijock -abogado y consultor sobre Prevención de Crímenes Financieros para la firma internacional World-Check- hablará sobre el tema Confesiones de un Lavador de Dinero, basado en su propia experiencia.

Con sede en Miami, Rijock es probablemente el único ex banquero y abogado activamente consultado por organismos de control y prevención de lavado de dinero, así como por la comunidad financiera internacional.

Después de trabajar como abogado especializado en bancos en una firma internacional, pasó más de 10 años actuando como lavador de dinero y consultor de organizaciones de tráfico de narcóticos en Norte y Sudamérica.

Tiene más de 25 años de experiencia en el campo de lavado de dinero, como lavador de dinero, y luego como consultor de entidades financieras, y dando cursos de entrenamiento y conferencias a organismos de Prevención de Lavado y Servicios de Inteligencia en USA y Canadá.

Mientras cumplía sentencia en una prisión federal por fraude organizado y lavado de dinero, colaboró con la primera investigación conjunta entre Suiza y los EEUU de banqueros y abogados, que devino en un ataque decisivo a las acciones criminales de este tipo.

La Conferencia está organizado por AmCham Paraguay y patrocinado por World-Check y Banco Amambay.