

T H I S P A N I C T A R G E T

La Primera Revista en Español de los Estados Unidos



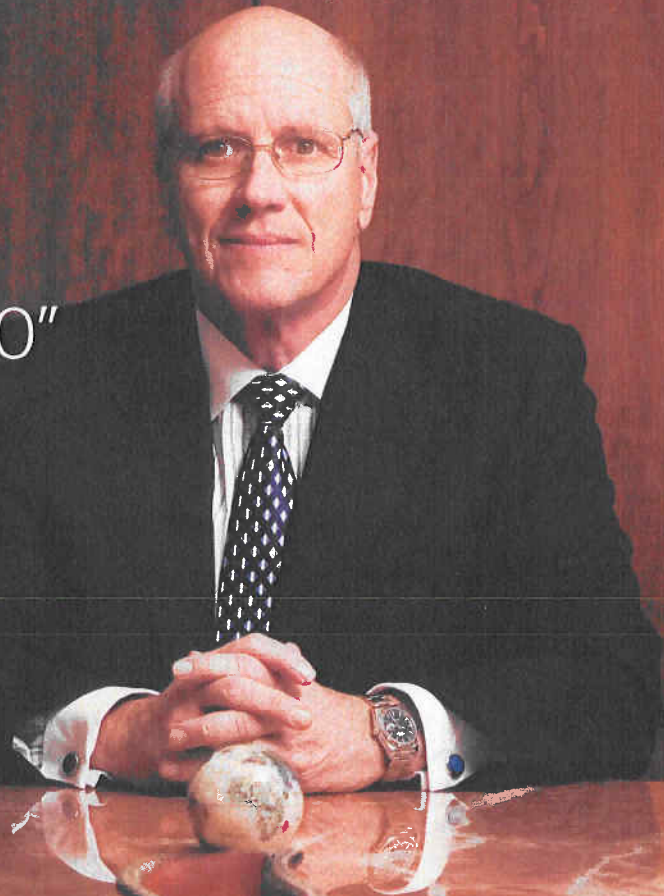
“CRUCE DE CAMINOS: FRAUDE FINANCIERO Y LAVADO DE DINERO”

Robert Targ, Partner del bufete Diaz, Reus & Targ, LLP.

En el marco de la Conferencia de Fraude Financiero, y Anti-Lavado de Dinero, el bufete Diaz, Reus & Targ, LLP es uno de los que mas experiencia posee y cuenta con abogados entrenados especialmente en este tema.

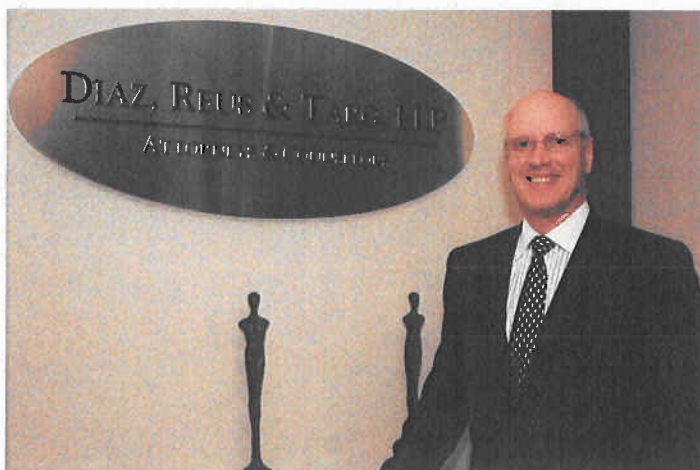
ROBERT TARG, SOCIO DEL BUFETE DE DIAZ, REUS & TARG, LLP.

"LA INTERRELACIÓN
ENTRE EL FRAUDE Y
EL LAVADO DE DINERO"



Conferencia de Fraude
y Anti-Lavado de dinero.

El lavado de dinero siempre está en la primera plana de los periódicos y principales revistas internacionales. En forma permanente y sin respiro, los bancos, instituciones financieras, agencias de Gobiernos y bufetes de abogados, se educan a diario y están al frente de las tendencias en este tema con la finalidad de evitar que el delito prospere. Uno de los bufetes que a nivel internacional asesora a importantes clientes sobre este y otros temas es Diaz Reus, que con su sede central en Miami y presencia en distintos países del



mundo es uno de los que más sabe y entiende sobre este grave problema. Dialogamos con uno de sus socios, Robert Targ en su oficina central de Miami.

Hispanic Target: ¿Por qué cree que la Conferencia de anti-lavado de dinero es importante para usted y su compañía?

Robert Targ: Es muy importante porque creo que las normas de anti-lavado de dinero son algo sobre lo que todo el mundo en el

