



Flyer Course Description	Flyer Descripción del Curso
Money Laundering and Bank Secrecy Act Statutes in Investigations	Lavado de Dinero “Bank Secrecy Act” Estatutos de Investigación.
October 15, 2025 9:00 a.m. – 12:00 p.m.	15 de octubre del 2025 9:00 a.m. – 12:00 p.m.

Person of Contact	Persona de Contacto
Francisco J. Alvarez, M.A. Training Coordinator, PRVI HIDTA 787-397-7082 falvarez@prvihidta.org	Francisco J. Alvarez, M.A. Training Coordinator, PRVI HIDTA 787-397-7082 falvarez@prvihidta.org
Location	Lugar de la Capacitación
PRVI HIDTA Lot 18, Street 1 Metro Office Park 5 th Floor Guaynabo https://maps.app.goo.gl/ZwDwMQhD4A28zk1v5	PRVI HIDTA Lote 18, Calle 1 Metro Office Park 5to Piso Guaynabo https://maps.app.goo.gl/ZwDwMQhD4A28zk1v5
Registration Instructions	Instrucciones para matricularse
• Cut and paste this link into your internet browser or click it: https://www.nhac.org/hidtatrainingcalendar/events/4 • Tap on Register • Fill in your information and click Complete Registration Once your registration form has been approved you will receive an email with more information related to this training course.	• Escriba este enlace en su navegador de internet o de clic. https://www.nhac.org/hidtatrainingcalendar/events/4 • Pulse en “Register” • Complete su información y haga clic en “Complete Registration” Una vez que su formulario de registro haya sido aprobado, recibirá un correo electrónico con información relevante a este adiestramiento.
Deadline to register: September 25, 2025 Participation limit: 35 attendees	Fecha límite para inscribirse: 25 de septiembre 2025 Límite de participación: 35 asistentes
Course Goal and Content	Metas del Curso y Contenido
Provide a basic view into Money Laundering Investigations.	Provee un Recuento Básico de Investigaciones de Lavado de Dinero.

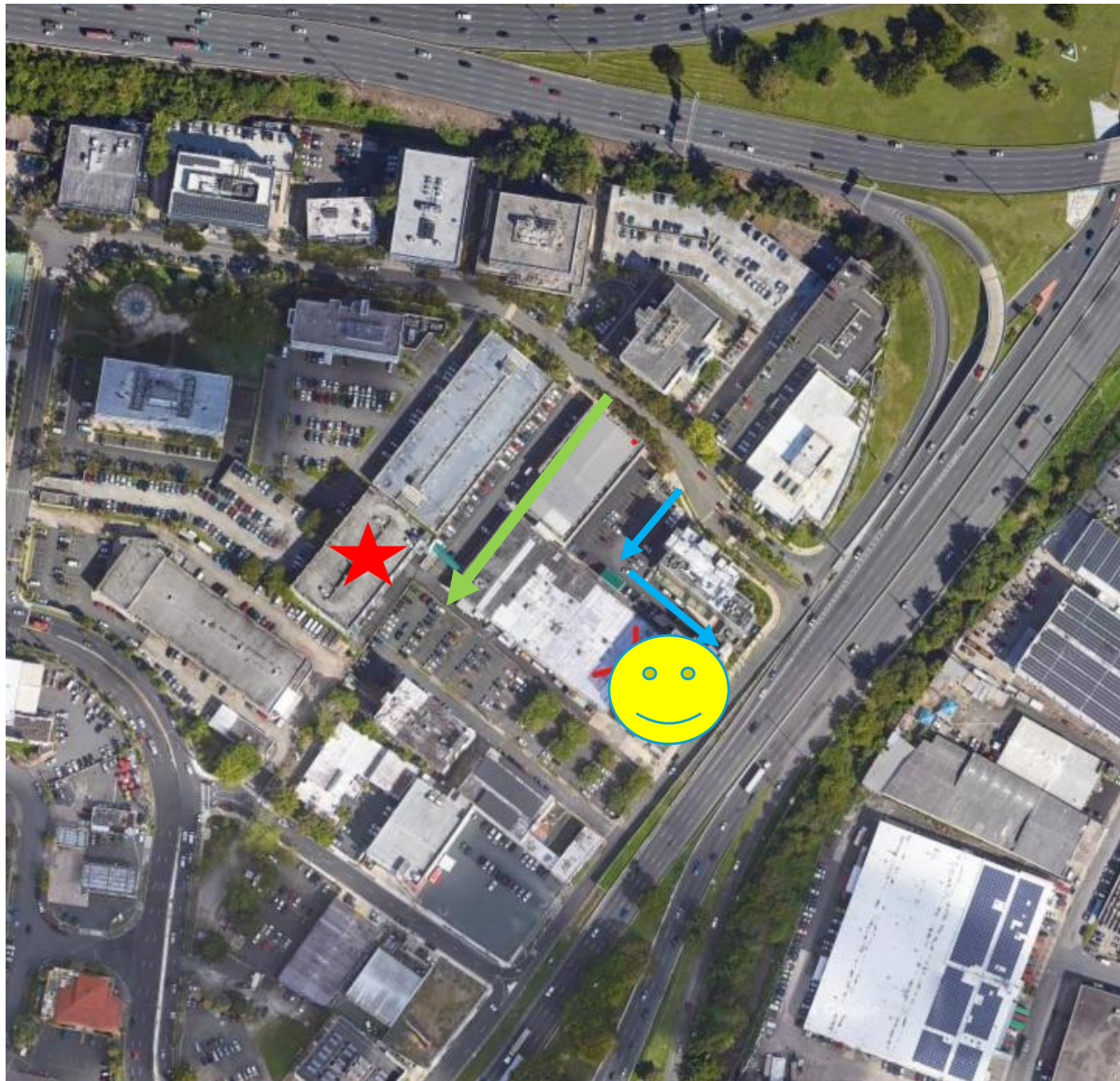


Flyer Course Description	Flyer Descripción del Curso
Money Laundering and Bank Secrecy Act Statutes in Investigations	Lavado de Dinero “Bank Secrecy Act” Estatutos de Investigación.
October 15, 2025 9:00 a.m. – 12:00 p.m.	15 de octubre del 2025 9:00 a.m. – 12:00 p.m.

Pre-Requisites	Pre-Requisitos
Participants must belong to a state or local law enforcement agency.	Participantes deben ser miembros de una agencia de ley y orden sea estatal o municipal.
Who should attend	Quién debe participar
The first tier are the law enforcement officers detailed to a PRVI HIDTA initiative. Second tier is any law enforcement partner from a state or local law enforcement agency.	En primer lugar, están los agentes de ley y orden asignados a una iniciativa de PRVI HIDTA. En segundo lugar, es cualquier oficial de una agencia de ley y orden, ya sea estatal o municipal.
Equipment Needed: None	Equipo Requerido: Ninguno
Aerial View for Location: Please below	Vista aérea para la ubicación: Favor ver a continuación.



Flyer Course Description	Flyer Descripción del Curso
Money Laundering and Bank Secrecy Act Statutes in Investigations	Lavado de Dinero “Bank Secrecy Act” Estatutos de Investigación.
October 15, 2025 9:00 a.m. – 12:00 p.m.	15 de octubre del 2025 9:00 a.m. – 12:00 p.m.



1. Garage Parking/ Estacionamiento multipiso. (Lote 18A)
2. Entrance to Garage parking. Entrada al estacionamiento multipiso.
3. Entrance to basement parking if available. Entrada al soterrado si está disponible.
4. HIDTA PRVI Building/ Edificio de HIDTA.