WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Guía para un EBR para profesionales legales.

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Participa en el Encuentro Compliance de *World Compliance Association México* organizado por el Comité Técnico y de Estudios PLD / FT, en el que se abordar la información expresada en el documento emitido por GAFI desde el punto de vista del profesional legal mexicano.

Impartido por:

- **Paola Isabel Medellín Cervantes**, Socia de Medellin y Villalobos Abogados.
- **Alejandro Ponce Rivera y Chávez,** Director en Consultoría en Actividades Vulnerables.
- **Elimelec Moreno Rodríguez,** Presidente de la Asociación Nacional de Oficiales y Encargados de Cumplimiento Certificados (ASONOC).

Te esperamos el **16 de febrero** a partir de las **10:00 horas Centro de México** / 17:00 horas España.

Regístrate aquí: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_PJ092dwKReqgavPhcCdt1Q

FECHA DEL EVENTO
2023-02-16

LUGAR

HORARIO
10:00 - 12:00

PRECIO
0

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

Colaboradores

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Guía para un EBR para profesionales legales.

OBJETIVOS

El participante conozca los riesgos a los que se enfrenta un profesional legal, desde la visión global de GAFI y relacionado con la práctica de la profesión en México.

PROGRAMA

1. Alcance de la Guía. ¿A qué profesionales legales es aplicable?
2. Breve referencia a las Recomendaciones del GAFI aplicables a los profesionales legales como APNFD.
3. Elementos clave de un EBR para los profesionales legales.
    1. Identificación y evaluación de riesgos.
    2. Gestión y mitigación de riesgos.
    3. Supervisión y monitoreo.
4. Entorno mexicano para los profesionales legales.

DIRIGIDO A

Profesionales del derecho, colaboradores en despachos jurídicos, clientes de servicios legales a nivel nacional e internacional.