WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



STREAMING Y PRESENCIAL

EL COMPLIANCE COMO ALIADO ESTRATÉGICO DE LA PREVENCIÓN DE DELITOS Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

La actividad se realizará de forma presencial en el Auditoría de Guápulo de la Universidad Internacional SEK, y reunirá a varios ponentes de la academia, sector público y privado para tratar la temática del Cumplimiento, Anticorrupción y Protección de Datos Personales.

FECHA DEL EVENTO
2023-07-28

LUGAR
UISEK Sede Guápulo (Auditório)

HORARIO
14:00-18:00

PRECIO
0

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



STREAMING Y PRESENCIAL

EL COMPLIANCE COMO ALIADO ESTRATÉGICO DE LA PREVENCIÓN DE DELITOS Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

OBJETIVOS

Dar a conocer a la audiencia la importancia del Compliance, mecanismos anticorrupción y protección de datos personales, con el objetivo de fomentar el aprendizaje, el debate y la sana crítica.

PROGRAMA

1. Sujetos obligados a reportar y mecanismos de control para prevenir el lavado de activos.
2. El Compliance y la adecuada gestión de riesgos corporativos.
3. Automatización para el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales.

DIRIGIDO A

Oficiales y Responsables de Cumplimiento, Abogados, Estudiantes de Derecho, Administradores de Empresas, Servidores Públicos.