WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Webinar: El impacto del fraude y lavado de activos, en tiempos de pandemia. Parte 1

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

El Comité Técnico de Blanqueo de Capitales de la WCA Perú organiza el Webinar: El impacto del fraude y lavado de activos en tiempos de pandemia. El Webinar constará de dos sesiones. Esta primera sesión constará de 2 secciones. La primera sección consistirá en dos ponencias de apertura (de 15-20 minutos cada una). La segunda sección consistirá en una ponencia magistral (50 minutos). Pasaremos a los comentarios finales y ronda de preguntas. Los temas de la sesión se enmarcarán en la situación de emergencia social.

FECHA DEL EVENTO
2020-09-09

LUGAR
Sala Webinar

HORARIO
16:00 a 18:00 horas (hora España)

MÁXIMO PARTICIPANTES
200

PRECIO
Gratuito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Webinar: El impacto del fraude y lavado de activos, en tiempos de pandemia. Parte 1

OBJETIVOS

Conocer buenas prácticas empresariales aplicables a la eficaz gestión de sistemas de prevención de fraude y lavado de activos, así como la prevención del terrorismo desde la visión de los nuevos sucesos y riesgos generados ante la crisis actual de salud.

PROGRAMA

- Tema 1: “Claves en la cultura de Cumplimiento y nuevos retos en la prevención de riesgos en el marco de la COVID – 19”. Carlos Hermoza Horna (15 min).
- Tema 2: "Principales desafíos para la gestión del Sistema de Prevención LAFT en el marco de la COVID-19" Lisset Villalobos (Por confirmar) (15 min)
- Ponencia magistral: “Nuevas tendencias del Criminal Compliance desde el lavado de activos en el marco de la COVID -19” Carlos Aranguez Sánchez
- Comentarios de Cierre: Francisco Valdez
- Ronda de preguntas

DIRIGIDO A

- Oficiales de cumplimiento.
- Gerentes de cumplimiento.
- Directores, Gerentes, Administradores, Jefes,
- Profesionales vinculados a la prevención de LA/FT

PONENTES

Carlos Aranguez Sánchez
Profesor de Derecho Penal de la Universidad de Granada

Carlos Hermoza Horna
Compliance Officer for Latam en Grupo OHL.

Francisco Valdez
Abogado Asociado Senior del estudio Echecopar, miembro de la firma Baker&McKenzie Internaciona

Lisset Villalobos
Asociada de la World Compliance Association.