WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Webinar: Las transacciones de M&A y la prevención del BC/FT - PARTE 1

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

El presente webinar congregará a especialistas internacionales en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LAFT), quienes expondrán sobre el régimen de responsabilidad penal empresarial por la comisión de delitos de LAFT y delitos precedentes en el marco de procesos de fusiones y adquisiciones (M&A).

Inscripciones parte 2: https://www.worldcomplianceassociation.com/1118/evento-webinar-las-transacciones-de-m-a-y-la-prevencion-del-bcft-parte-1.html#submenuhome

FECHA DEL EVENTO
2021-08-24

LUGAR
Sala Webinar

HORARIO
16:00-18:00 horas (hora CEST) / 09:00 a 11:00 horas (hora Perú)

MÁXIMO PARTICIPANTES
500

PRECIO
Gratuito (Emision de certificado: 10 euros)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Webinar: Las transacciones de M&A y la prevención del BC/FT - PARTE 1

OBJETIVOS

Dar a conocer las principales tendencias y desarrollo en torno al régimen de responsabilidad penal empresarial por la comisión de delitos de LAFT y delitos precedentes en el marco de procesos de fusiones y adquisiciones (M&A).

PROGRAMA

- Presentación. A cargo de Francisco Valdez, Presidente del Comité Técnico de Prevención de LAFT - World Compliance Association, Capítulo Perú.
- Exposiciones magistrales
    - 2.1. Ponencia 1: A cargo de Carlos Zabala López-Gómez (España).
    - 2.2. Ponencia 2: A cargo de Gerardo Papa (Argentina).
- Comentarios de panel
    - A cargo de Rolando Bazán y Guillermo Zapata, miembros del Comité Técnico de Prevención de LAFT - World Compliance Association, Capítulo Perú.
- Preguntas de la audiencia
- Cierre - Francisco Valdez

DIRIGIDO A

Oficiales de cumplimiento y todos los profesionales, pertenecientes al sector público y privado, interesados en temas de cumplimiento y derecho penal y, en particular, en la prevención de los delitos de LAFT.

PONENTES

Carlos Zabala López-Gómez
Counsel en Clifford Chance (España)

Guillermo Zapata
Gerente Senior de Servicios de Gobierno Corporativo, Riesgo & Cumplimiento / Forenses de PwC

Rodolfo Gerardo Papa
Profesor en Universidad de San Andrés (Argentina)

Rolando Bazán
Abogado, conferencista, docente universitario de postgrado, Mtr. Derecho Penal Internacional, Mtr. Corporate Compliance, Mtr. Criminal Compliance

Teresa Tovar
Socia en Estudio Echecopar