WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



# Webinar: Nuevas aristas en la lucha contra la corrupción en el sector público

## DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

La corrupción en el sector público se ha hecho muy presente en los últimos años, revelando que el flagelo de la droga, el lavado de activos y el cohecho han permeado en distintas instituciones, algunas de ellas tradicionalmente confiables. Bajo este escenario, surgen nuevos desafíos para la investigación y detección del lavado de activos asociado a estos delitos.

**FECHA DEL EVENTO**
2021-09-21

**LUGAR**
Sala Webinar

**HORARIO**
18:00 a 19:30 horas (hora Chile)

**MÁXIMO PARTICIPANTES**
500

**PRECIO**
Gratuito (Emision de certificado: 10 euros)

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



# Webinar: Nuevas aristas en la lucha contra la corrupción en el sector público

## OBJETIVOS

Conocer los nuevos desafíos en materia de lavado de activos a propósito de delitos del sector público y nuevas formas de detección e investigación

## PROGRAMA

- Corrupción en el Sector Público
- Estrategias de la Unidad de Análisis Financiero
- Estrategias del Ministerio Público
- Apoyo desde el sector privado

## PONENTES

**Javier Cruz Tamburrino**
Abogado, Director de la Unidad de Análisis Financiero y docente en diversas universidades

**Rebeca Zamora**
Abogada de la Universidad de Chile. Vicepresidenta del área legal World Compliance Association Capitulo chileno.

**Ximena Chong Campusano**
Abogada y magíster en Derecho Público de la Universidad de Chile