WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Webinar: Pandora Papers, sociedades offshore y prevención del lavado de activos

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Pandora Papers es el calificativo establecido para referenciar una de las mayores filtraciones de información financiera de la historia de personas poderosas del mundo. Entre otras reflexiones, este y otros fenómenos análogos permiten comprender que factores como la opacidad de la titularidad de capitales facilitada por la regulación especial de paraísos fiscales y los complejos entramados societarios articulados mediante empresas offshort, tienen un impacto directo en fines superiores de los Estados como el control del fraude fiscal o la prevención del lavado de activos, especialmente sobre los procesos de conocimiento de contrapartes (KYC) y el desarrollo de actividades de debida diligencia.

Conscientes de los retos que trae consigo la opacidad de la información que se articula bajo esquemas como los revelados en la mencionada filtración, el presente evento permitirá a sus asistentes obtener un conocimiento preciso sobre la configuración de los esquemas societarios offshort, la cobertura normativa que ofrecen los paraísos fiscales para el ocultamiento de información relativa a la titularidad de grandes fortunas y cómo dichos factores pueden facilitar tanto la creación de mecanismos para la evasión de responsabilidades fiscales de altos dirigentes públicos y empresarios, así como la creación de estructuras para el lavado de activos provenientes de hechos ilícitos asociados a la función pública y mercantil.

FECHA DEL EVENTO
2021-12-14

LUGAR
Sala Webinar

HORARIO
10:00-12:30 horas (hora Colombia) / 16:00 a 18:30 horas (hora España)

MÁXIMO PARTICIPANTES
500

PRECIO
10 euros (gratuito para socios/as)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Webinar: Pandora Papers, sociedades offshore y prevención del lavado de activos

OBJETIVOS

Conocer el alcance de las revelaciones de información en el marco de los denominados “Pandora Papers” y su incidencia en los procesos de evasión de obligaciones fiscales y sistemas de prevención del lavado de activos.

PROGRAMA

Tema 1: Sistemas de Gestión de Compliance Tributario y Pandora Papers (Dino Carlos Caro Coria): Descripción de los elementos estructurales para la formulación de programas de cumplimento normativo tributario y su interrelación con la implementación de sistemas de prevención del lavado de activos y control del fraude fiscal. Se realizará especial énfasis en la norma UNE 19602 de Sistemas de Gestión de Compliance Tributario y las tensiones de estos sistemas frente a fenómenos como “Pandora Papers”.

Tema 2: El lavado de activos y sus implicaciones en el caso Panamá Papers (Hernando Hernández): Abordar al hilo de los “Panamá Papers” la problemática que se suscita a partir de la cobertura jurídica que ofrecen los paraísos fiscales para la creación de esquemas financieros dirigidos a la evasión de obligaciones tributarias, el fraude fiscal y el lavado de activos.

Tema 3: Sociedades Offshore y el caso Pandora Papers (Humberto Ayala Herrera): Explorar algunas de las problemáticas ligadas a las sociedades offshore con relación al caso “Pandora Papers”. Entre otras cuestiones, se abordará los retos que trae para oficiales de cumplimiento y otros profesionales relacionados con dicha función los esquemas financieros vinculados a “sociedades pantalla” constituidas en paraísos fiscales para los procesos de conocimiento de contrapartes y de debida diligencia.

DIRIGIDO A

Compliance Officers, Abogados/as Corporativos, Gerentes Generales, consejeros/as de organizaciones, auditores internos, profesionales con funciones de control y/o supervisión, responsables de RRHH, consultores/as de Cumplimiento normativo, ocupaciones similares.

PONENTES

Dino Carlos Caro Coria
CEO Caro y Asociados. Presidente de la Asociación Peruana de Compliance

Hernando Hernández Quintero
Decano en Derecho y Ex director del Banco de la República

Humberto Ayala Herrera
CEO Ayala Herrera & Soriano Valdez Abogados

Paula Andrea Ramírez Barboza
Procuradora ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia