WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Charla con Moody´s Analytics: identificación de terceras partes en entramados societarios que estén sancionadas por extensión, a la luz de la invasión de Ucrania. Teoría e implicaciones prácticas.

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Cita informativa de Moody´s, orientada a Directores/as de Cumplimiento, de Compras y de Riesgos de compañías Ibéricas que operen de forma global.

Se compartirán perspectivas teóricas y mejores prácticas para medir y mitigar el riesgo de trabajar con proveedores, clientes e individuos que estén sancionados o sancionados por extensión, dentro su propia red comercial

FECHA DEL EVENTO
2022-05-18

LUGAR
Sala Webinar

HORARIO
10:00 a 11:00 horas (hora España)

MÁXIMO PARTICIPANTES
500

PRECIO
Gratuito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

Organizadores

Patrocinadores



WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Charla con Moody´s Analytics: identificación de terceras partes en entramados societarios que estén sancionadas por extensión, a la luz de la invasión de Ucrania. Teoría e implicaciones prácticas.

OBJETIVOS

Minimizar los riesgos asumidos por las compañías a través de unos parámetros de control robustos que faciliten la identificación de problemas legales y reputacionales.

PROGRAMA

Presentación práctica con casos reales por parte del equipo de Compliance Moody's.

Exposición proyecto de automatización de due diligence para los invitados a la Qatar World Cup por parte de Ángel Corbacho, Head of Compliance, Europe & Middle East, AB InBev.

DIRIGIDO A

Director/a de Cumplimiento, Director/a de Riesgo, Director/a de Compras, Director/a de Auditoría Interna.

PONENTES

Ángel Corbacho
Head of Compliance, Europe & Middle East AB InBev

Nicola Passariello
Industry Practice Lead Moody´s Analytics

Oliver Mystkowski
Especialista KYC Iberia Moody´s Analytics