WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Encuentro Compliance sobre comercio ilícito. Consecuencias para Panamá

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Encuentro del Comité de Profesionales del Derecho el Capítulo de Panamá.

El Encuentro busca entender las características del Comercio Ilícito y las consecuencias que repercuten en Panamá.

INSCRIPCIÓN

GRATUITA PARA SOCIOS/AS. Contactar con panama@worldcomplianceassociation.com

NO SOCIOS/AS:

Costo de inscripción: **US$30.00**

Transferencias bancarias o depósitos en la cuenta de BANCO GENERAL · Cuenta de ahorros 04-35-98-594604-2 a nombre de WCA PANAMA

Enviar comprobante a panama@worldcomplianceassociation.com

FECHA DEL EVENTO
2022-07-08

LUGAR
Auditorio Capital Bank

HORARIO
09:00 a 12:00 horas (hora Panamá)

PRECIO
US$30.00 (GRATUITO PARA SOCIOS/AS)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Encuentro Compliance sobre comercio ilícito. Consecuencias para Panamá

OBJETIVOS

- Entender las particularidades del comercio ilícito
- Comprender las consecuencias que esta práctica trae al país
- Entender la estrategia del país para combatir este problema
- Establecer posibles soluciones y pasos a seguir en este tema

PROGRAMA

9.00 – 9:15am.

Llegada de los participantes

9:15am a 9:30am

Palabras de Bienvenida:

- Tabaré Albarracini, Presidente Capítulo Panamá World Compliance Association
- Alejandra Chacón, Presidenta del Comité de Profesionales del Derecho

9:30am a 10:15am

Exposición

- Comisionado Oriel Ortega, SENAFRONT

Preguntas y Respuestas

10:15am a 10:30am

Pausa para Café

10:30am a 11:15am

Exposición

- Delia de Castro, Abogada

Preguntas y Respuestas

11:20am a 12:00mediodía

Exposición

- Alejo Campos, Crime Stoppers

Preguntas y Respuestas

Moderador:

Darío Herrera, CAPITAL BANK

DIRIGIDO A

- Público en general, personas interesadas en temas de cumplimiento, legal, políticas públicas
- Abogados, funcionarios gubernamentales, estudiantes

PONENTES

Alejo Campos
Crime Stoppers

Delia de Castro
Abogada

Moderador: Darío Herrera
CAPITAL BANK

Oriel Ortega
Servicio Nacional de Fronteras SENAFRONT