24/01/2020

Capítulo Perú - Resumen 2019



Comienza un nuevo año 2020 y esperamos continuar con los éxitos logrados en el año anterior. A continuación, un **resumen** de los eventos que organizó/asistió la **WCA Perú** durante el 2019:

El III Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción organizado por WCA Capítulo Perú se realizó los días 3 y 4 de junio en la Cámara de Comercio de Lima contó con la participación de expertos nacionales e internacionales de primer nivel y más de 400 asistentes profesionales del mundo compliance.

La WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION Capítulo Perú participa como patrocinador diamante en el **1er Congreso de Auditoria Financiera y Compliance** realizado en Sol de Oro Hotel & Suites realizado el 27 de agosto, organizado por la revista Más Finanzas y Ganamás.



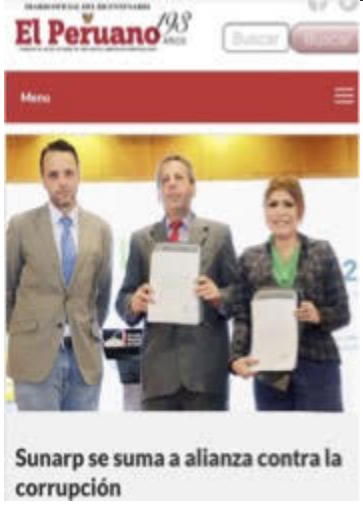
En este año organizamos nuestro **Primer Encuentro Compliance: RETOS DE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO** realizado en la Cámara de Comercio de Lima el día 25 de septiembre con la exposición de Iván Martínez y panelistas de gran nivel.





Participamos como colaboradores en el **“I Congreso internacional lucha contra la corrupción y política antisoborno – Sunarp 2019”**, los días jueves 26 y viernes 27 de setiembre en la Escuela Nacional de Control. Firmamos un Convenio con Sunarp confirmando nuestro mutuo compromiso en la lucha contra la corrupción.





La WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION Capítulo Perú participa como colaborador en el **3er Congreso de Innovación Financiera en la Era Digital** realizado en el Hotel Los Delfines el día 08 de noviembre organizado por la revista Ganamás.





Se realizó nuestro **II Encuentro Compliance: EL ROL DE LOS SUJETOS OBLIGADOS EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVO,** el día 14 de noviembre con la participación de expertos en la materia y de representantes de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS.



Participamos como colaboradores en el **I Foro Internacional de Compliance 2019** organizado por el comité de Compliance de AmCham Perú. El evento se llevó a cabo el día miércoles 20 de noviembre en las instalaciones de JW Marriot.



Y cerramos el año colaborando con la **Conferencia Anual Internacional por la Integridad (CAII)** realizado en el Centro de Convenciones Lima en San Borja, los días 3 y 4 de diciembre, organizada por la Contraloría General de la República del Perú.



