01/04/2020

Trapets se convierte en patrocinador oro del congreso benéfico Covid Compliance

Trapets, expertos en cumplimiento y PBC/FT, se convierte en **patrocinador nivel oro** del congreso benéfico online **Covid Compliance**, organizado por la World COmpliance Association. De esta forma, la compañía muestra su compromiso con la causa para la que irán destinados los beneficios del evento, la investigación y la lucha frente al Covid-19.

Trapets es un **proveedor líder de soluciones de vigilancia comercial AML y KYC Screening.** Los servicios profesionales van desde la asistencia en la implementación de monitoreo de cumplimiento y programas analíticos avanzados hasta la supervisión de comercio totalmente sub-contratado.

La compañía es uno de los líderes del mercado en Europa con respecto a la vigilancia del mercado de valores y en el norte de Europa con respecto a la vigilancia contra el lavado de dinero. Trapets, ha desarrollado la **plataforma de vigilancia y cumplimiento InstantWatch**, que es una de las plataformas más modernas, potentes y fáciles de usar del mundo para la vigilancia y los cumplimiento automáticos.

El congreso, que tendrá lugar el próximo **21 de abril**, será totalmente online y sus beneficios íntegros irán destinados a la lucha contra el coronavirus Covid-19, a través de la plataforma de donaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El evento, de alcance internacional, contará con la participación de ponentes de más de 6 países diferentes, que abordarán los temas más relevantes, críticos y de actualidad entorno al compliance y su papel en la crisis mundial del Covid-19. Asimismo, los expertos expondrán las últimas novedades dentro del panorama del compliance.

Durante las ponencias se abordarán aspectos de los canales de denuncia a nivel internacional, se evaluarán los programas cumplimiento desde la visión judicial, fiscal y jurisprudencial y se comentará la situación del compliance y sus nuevos retos y normativas, desde un punto de vista teórico y práctico. Asimismo, centrándose en la crisis del Covid-19, se hablará de su incidencia en el control de la competencia y de los precios y también en la ciberseguridad y los nuevos riesgos surgidos a raíz de esta situación. Para finalizar el evento, los expertos valorarán cuál es papel del compliance en este contexto de crisis.

Las inscripciones ya están abiertas: http://covidcompliance.eventocompliance.com/

Si a su entidad le gustaría **formar parte del grupo de patrocinadores** del congreso, no dude en escribirnos un correo a lgamez@worldcomplianceassociation.com para que podamos enviarle toda la información.