11/09/2020

La World Compliance Association participará en alianza con Thompson Reuters en el 2° Congreso Internacional de Compliance en México



Este 12 de noviembre la World Compliance Association participará como institución de apoyo en el 2do. Congreso Virtual Compliance realizado por Thomson Reuters; quien es uno de los proveedores más confiables de noticias, información y herramientas esenciales para profesionales en los mercados legales, impositivos, contables, de cumplimiento, gobierno y medios de comunicación.

El objetivo del 2do. Congreso Virtual Compliance es compartir las experiencias de alta dirección en relación con calidad, nivel e intensidad del cumplimiento regulatorio en México; así como las tendencias regulatorias mundiales y las mejores prácticas de cumplimiento que realizan las grandes empresas.

Se abordarán diversos temas de Compliance, como: Cumplimiento en el Sector Público y Privado, Delincuencia Financiera, Defensa Jurídica de Incumplimientos, Mejores Prácticas Empresariales, Tecnología Aplicada al Compliance-Desafíos en la Nueva Normalidad, y otros.

En el congreso participarán figuras renombradas expertas en el tema:

Dr. Santiago Nieto Castillo, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera

- Dra. Elisa de Anda Madrazo, Vicepresidenta de Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
- Dr. José Manuel Ballester, Presidente de la World Compliance Association
- Dr. Manuel Vargas Menchaca, Miembro de la World Compliance Association
- Dr. Octavio Steffano de la Torre, Miembro de la World Compliance Association
- Carlos Villalobos Gallegos, Coordinador General de Vinculación con el sector Empresarial de la Secretaría de la Función Pública.
- C.P.C. Pablo Mendoza García, Presidente de la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial
- C.P.C. Diamantina Perales Flores, Presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos
- Mtro. Ricardo Cacho, Director General de Control Procedimental de la Procuraduría Fiscal de la Federación
- Dr. Agustín Celorio Vela, Presidente de la Junta Nacional del Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario, A.C.
- Lic. José Claudio Treviño, Socio de Asesoría del área de Forensic KPMG en México
- C.P.C Juan Carlos Simón, Socio de Gobierno Corporativo de PWC
- C.P.C. Carlos Alfredo Carpy Morales, Socio Crowe México

- Lic. Pedro Canabal, Socio de Comercio Exterior e Impuestos de Bakertilly
- Lic. Marcos Czacki, Global Legal Director and Compliance Officer de Navistar
- Maestra Nuhad Ponce Kuri, Socia Directora de Ponce Kuri, S.C.
- Lic. Christian Paredes, Chief Compliance Officer SAP
- Ing. Andrés Velázquez, Presidente y fundador de MaTTica
- Lic. Juan Carlos Carrillo, Director Cybersecurity, Privacy & Forensic Services en PwC

Link de registro al 2do. Congreso Virtual Compliance:

https://www.thomsonreutersmexico.com/es-mx/soluciones-contables/biblioteca-de-contenidos/beneficios-de-asistir-al-segundo-congreso-en-compliance