04/12/2024

Apertura Comité técnico de Fraude Capítulo México



Estimados Socios World Compliance Associatios Capítulo México:

Nos complace anunciar la creación del Comité de Fraude, una iniciativa enfocada en el desarrollo asociados.

La dirección del Comité de Fraude recaerá en la Mtra. María Elsa Torres Bastida, destacada profesional con amplia experiencia en el ámbito de la Compliance. Actualmente se desempeña como Head Criminal Compliance en Grupo Financiero Mifel, institución en la que ha demostrado su liderazgo y conocimientos en la prevención y detección de fraudes. Su trayectoria en WCA es ampliamente reconocida, consolidándola como una figura clave para este proyecto.

Con el objetivo de establecer un Comité de Fraude sólido y representativo, solicitamos la participación activa de nuestros asociados. Esta propuesta será evaluada por el Comité Internacional de WCA y representa un paso fundamental para elevar los estándares de integridad y transparencia en nuestra organización.

Sin más por el momento

Carlos A. Pérez Macías

Presidente de World Compliance Association Capítulo México