WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION



Encuentro Compliance Panamá. Combate del comercio ilícito en zonas francas

DESCRIPCIÓN DEL ENCUENTRO

Conversatorio acerca de las medidas y controles para prevenir el comercio ilícito y su regulación a nivel regional, así como las buenas prácticas que deben adoptar las empresas relacionadas directamente al comercio internacional de mercaderías.

PROGRAMA

10:00 AM APERTURA

10:05 AM Palabras de bienvenida por el **Licenciado Tabaré Albarracini**, Presidente del Capítulo de Panamá de la World Compliance Association.

10:15 AM Exposición: Mejores Prácticas para el Combate del Comercio Ilícito en las Zonas Francas desde la Óptica Aduanera por el **Lic. Rodolfo Samuda**, Subdirector Técnico de la Autoridad Nacional de Aduanas.

10: 55 AM Discusión y preguntas

11:10 AM Exposición: Controles y Regulaciones para Prevenir el Comercio Ilícito en Zonas Francas por **Lic. Alejo Campos**, Director Regional de Crime Stoppers para el caribe, Bermuda y América Latina.

11:40 AM Discusión y preguntas

11:55 AM Palabras de cierre, **Lic. Victoria Figge- Cederkvist**, Miembro del Comité de Zonas Francas

Moderadora: **Lic. Ivy Solís Valdés**, Presidente del Comité de Zonas Francas.

OBJETIVOS

Promover buenas prácticas para disuadir el abuso de las Zonas Francas como conductos para el comercio ilícito.

PONENTES CONFIRMADOS

- Lic. Ivy Solís
  Presidente del Comité de Zonas Francas
- Lic. Tabaré Albarracini
  Presidente del Capítulo de Panamá de la World Compliance Association
- Lic. Alejo Campos
  Director Regional de Crime Stoppers International para el Caribe Bermudas y América Latina
- Lic. Rodolfo Samuda
  Subdirector Técnico de la Autoridad Nacional de Aduanas
- Lic. Victoria Figge- Cederkvist
  Miembro del Comité de Zonas Francas

ENCUENTROS COMPLIANCE
WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION

FECHA/S DEL ENCUENTRO
29/11/2021

LUGAR
Sala Webinar

HORARIO
a horas hora Panamá a horas hora España

MÁXIMO PARTICIPANTES
500

Solicitar **Información Adicional**