



**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



### 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**