



Encuentro Compliance Panamá. Lecciones aprendidas en la implementación del Registro Único de Beneficiarios Finales en Colombia

DESCRIPCIÓN DEL ENCUESTRO

El Encuentro está enfocado en brindar una perspectiva de la implementación del Registro Único de Beneficiarios Finales en Colombia y las lecciones aprendidas que pudieran aplicarse en Panamá.

OBJETIVOS

- Conocer los retos y desafíos que implicó para Colombia la implementación del Registro de Beneficiario Final.
- Entender la experiencia colombiana y las lecciones aprendidas que pudieran aplicarse en la República de Panamá.

PONENTES CONFIRMADOS

- **Juan Esteban Sanín Gómez**
Socio Mazars Colombia. Abogado, especialista en legislación tributaria y en derecho tributario internacional
- **Javier Fernando González**
Economista, especialista en Compliance y en control gerencial corporativo
- **Alejandra Chacón**
Presidenta del Comité de Profesionales del Derecho
- **Leonilda Portabales**
Secretaria del Comité de Profesionales del Derecho Capítulo de Panamá



FECHA/S DEL ENCUESTRO
09/02/2022



LUGAR
Sala Webinar



HORARIO
horas hora
Panamá a horas
hora España



MÁXIMO PARTICIPANTES
500



Solicitar **Información Adicional**