



Encuentro Compliance Panamá Online. Panamá y su lucha contra el lavado de dinero desde una perspectiva global

DESCRIPCIÓN DEL ENCUENTRO

Poder brindar una breve explicación sobre los estándares internacionales y como estos son evaluados de manera práctica.



PROGRAMA

6:30pm: Breves palabras del Presidente del Club Union Gilberto Arosemena

6:32pm: Breves palabras del Presidente de la World Compliance Association Capitulo de Panamá (WCA) Tabaré Albarracini

6: 35pm Breves Palabras Virginia Matos CEO Grupo Tzanetatos

6:40pm Breves Palabras Joseph Fidanque

6:42pm Breves Palabras Raul E. Guizado. Vicepresidente de Cumplimiento y Seguridad Corporativo Banco General y Primer Vicepresidente de las Asociación Bancaria de Panamá.

6:44pm: Entrega de placa de reconocimiento al Sr. David Lewis 6:45pm: Presentación de los ponentes por parte del moderador Edwin Cabrera

6:50pm-7:20pm: Presentación del Sr. David Lewis, sobre el presente y futuro de Panamá y la región contra el Lavado de Dinero 7:30pm-8:15pm: Conversatorios, Preguntas y Respuestas entre los panelistas



FECHA/S DEL ENCUENTRO
20/07/2022



LUGAR
Web Seminar



HORARIO
a horas hora
Panamá



MÁXIMO PARTICIPANTES
100



Solicitar **Información Adicional**

PONENTES CONFIRMADOS

- **David Lewis**
Managing Director and Global Head Of Antimoney Laundering Advisory of Kroll (Former Executive Secretary of Financial Action Task Force (FATF))
- **Carlos Barsallo**
Presidente del Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá
- **Olga de Obaldia**
Directora ejecutiva de la fundación para el Desarrollo de la libertad ciudadana Capítulo Panameño de Transparencia Internacional
- **Tabaré Albarracini**
Presidente del Capítulo de Panamá de la World Compliance Association
- **Felipe Chapman**
Vicepresidente de Fundación para el desarrollo de la libertad ciudadana (Capitulo panameño de transparencia internacional), Socio director de INDESA
- **Edwin Cabrera**
Moderador

Con el soporte de



