WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION

El Impacto de los Crímenes Financieros: Cómo detectarlos y prevenirlos

DESCRIPCIÓN DEL ENCUENTRO

Participa en el Encuentro Compliance de *World Compliance Association México* organizado por el Comité Técnico y de Estudios PLD / FT, en el que podras conocer los conceptos de crímenes financieros, los principios para su detección, prevención y control. Así como también se indicará cómo establecer los mecanismos que deben cumplir las entidades financieras, tanto bancarias, como no bancarias, para la prevención y el combate del crimen financiero.

Impartido por:

- **Elsa Torres,** Director de Contraloría Interna, Oficial de Cumplimiento PLD/FT, Unidad de Prevención, Control y Prevención en Grupo Financiero Mifel.
- **Noel Aguilera,** Presidente de la Asociación Estatal de Sofomes de Chihuahua.
- **Omar Torres,** Abogado Especialista en PLD/FT

Te esperamos el **20 de octubre** a partir de las **10:00 horas Centro de México** / 17:00 horas España.

Regístrate aquí: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_CtSwWvgYRH-17hV_eQzYRg

PROGRAMA

Los delitos o crímenes financiero ya son uno de los principales retos y mayores prioridades para las instituciones financieras; con independencia de su estructura, tamaño, tipo de clientes, productos y servicios, las entidades financieras (bancarias y no bancarias) están cada vez más expuestas a riesgos económicos, reputacionales o de cumplimiento derivados de la actividad delictiva tanto interna como externa.

Por lo que contar con una adecuada y eficiente gestión de los riesgos de fraude, lavado de dinero, soborno y corrupción, financiamiento al terrorismo y riesgos cibernéticos se está convirtiendo exponencialmente en uno de los mayores retos y de importancia relevante para las instituciones financieras.

En este seminario se expondrán los elementos clave que una institución financiera debe tomar para adoptar las medidas apropiadas para la detección, prevención y combate de los delitos financieros, tanto existentes, como emergentes.

OBJETIVOS

Explicar los roles y responsabilidades necesarias para una gestión eficaz del riesgo de los delitos financiero; así como el identificar las técnicas y elementos esenciales de cumplimiento de un adecuado programa de prevención de crimen financiero (Financial Crime Compliance - FCC) que deben ser diseñados e implementados como parte de las políticas y procedimientos de las entidades financieras que están expuestas a este tipo de delitos.

ENCUENTROS COMPLIANCE
WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION

FECHA/S DEL ENCUENTRO
20/10/2022

LUGAR
Web Seminar

HORARIO

MÁXIMO PARTICIPANTES
200

Solicitar **Información Adicional**