



Compliance en Tercer Sector: Hacia una cultura de Cumplimiento e Integridad en las Asociaciones Sin Fines de Lucro

DESCRIPCIÓN DEL ENCUENTRO

Las asociaciones sin fines de lucro juegan un papel fundamental en el desarrollo de los países a partir de su labor asistencial y multisectorial pero que se encuentran a su vez altamente expuestas a lavado de activos por la multiplicidad de transacciones y donaciones que reciben desde de distintos orígenes. En este encuentro compliance presentaremos buenas prácticas en materia de cumplimiento regulatorio en las ASFL.

PROGRAMA

Programa

9:15 am palabras de bienvenida-Vielka Polanco, Directora Centro de Fomento ASFL

9:20 am palabras de motivación-Rosanna Ruíz, Presidenta de la Asociación de Bancos RD

9:25 am Palabras centrales-Tania De León, Presidenta World Compliance Association, RD.

9:30 am Experiencias Compliance Officer en ONG, Laura Gonzalvo FIIAP España

9:55 am Panel Oportunidades del compliance en el tercer sector (Aileen Guzmán, Vielka Polanco, Heiromy Castro, Luis Sousa)

10:35 am Presentación de la Guía Compliance en el Tercer Sector-Babají Cruz, Secretario General de la World Compliance Association RD

10:50 am Palabras de despedida-Paola Romero, Miembro Junta Directiva WCA-RD

10:55 am Cierre del encuentro

OBJETIVOS

Promover la implementación de buenas prácticas de compliance para la gestión del riesgo legal y de integridad en las asociaciones sin fines de lucro.



FECHA/S DEL ENCUENTRO
08/12/2022



LUGAR



HORARIO
am RD



MÁXIMO PARTICIPANTES
120



Solicitar **Información Adicional**