



Debida diligencia Internacional reforzada

DESCRIPCIÓN DEL ENCUENTRO

EVENTO PRESENCIAL

El escenario actual y cambios normativos en materia de compliance, exige a las empresas revisar sus matrices de riesgo y reforzar sus sistemas de prevención

PROGRAMA

- Modificación de la Ley N° 30424 por la publicada ley N° 31740
- Debida diligencia reforzada considerando discrepancias internacionales

OBJETIVOS

Transmitir al público la relevancia de realizar procesos de debida diligencia a profundidad bajo norma 31740 en un contexto internacional que incluya la debida diligencia de beneficiarios finales.

PONENTES CONFIRMADOS

- **Sebastian Hasenauer**
Country Manager Región Andina en CIAL Dun & Bradstreet
- **Fredy Guerra**
Miembro de la Junta Directiva en WCA Perú / Gerente Corporativo de Ética, Riesgos y Cumplimiento en COSAPI



FECHA/S DEL ENCUENTRO
12/07/2023



LUGAR
Web Seminar



HORARIO
a a m



MÁXIMO PARTICIPANTES
50



Solicitar **Información Adicional**

Organizador

