



Compliance en la práctica: Análisis de casos (Caso SAP)

DESCRIPCIÓN DEL ENCUENTRO

Únete a nosotros para el primer seminario web de la serie "Compliance en la práctica: Análisis de casos", en el que exploraremos una gran diversidad de casos relevantes en el campo del Compliance: El próximo 9 de abril, estudiaremos el **caso SAP**. Tras la celebración de un acuerdo de procesamiento diferido con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por violaciones a la normativa antisoborno, así como de libros y registros contables en el marco de la FCPA, revisaremos los hechos y las características conocidas de la investigación y los pasos que siguió esta compañía multinacional para enfrentar cargos penales relacionados con hechos ocurridos en más de 7 países africanos.

OBJETIVOS

Analizar casos relevantes en el mundo de Compliance como método de comprensión y gestión de riesgos asociados.

PONENTES CONFIRMADOS

- **Catalina Jiménez**
Socia / Directora de la práctica de Compliance de Olarte Moure



FECHA/S DEL ENCUENTRO
09/04/2024



LUGAR



HORARIO
PM hora Colombia



MÁXIMO PARTICIPANTES
500



Solicitar **Información Adicional**