Empresas financiando al terrorismo

DESCRIPCIÓN DEL ENCUENTRO

El financiamiento al terrorismo está cobrando relevancia en el ámbito empresarial, considerando el contexto actual mundial. En el encuentro charlaremos acerca de cómo se configura este delito en distintas jurisdicciones y cómo se materializó en una empresa que tiene presencia mundial.

PROGRAMA

- Regulación internacional del Financiamiento al Terrorismo. Convenciones, Organismos Internacionales, datos relevantes.
- Regulación del Financiamiento al Terrorismo en España. Particularidades en la legislación; autoridades relacionadas con su prevención, persecución y sanción; datos relevantes.
- Regulación del Financiamiento al Terrorismo en México. Particularidades en la legislación; autoridades relacionadas con su prevención, persecución y sanción; datos relevantes.
- Caso Lafarge.

OBJETIVOS

Dar difusión de casos de financiamiento al terrorismo empresarial, para que las empresas generen reflexión acerca de si es necesario que incorporen este delito en sus análisis de riesgos y establezcan políticas y controles para mitigarlo.

FECHA/S DEL ENCUENTRO
20/05/2024

LUGAR
En Linea

HORARIO
a hora de México
a hora de España

MÁXIMO PARTICIPANTES
500

Solicitar **Información Adicional**