



Compliance en la práctica: La importancia de la prueba pericial contable forense en los procesos de extinción de dominio

DESCRIPCIÓN DEL ENCUENTRO

En esta quinta entrega de "**Compliance en la práctica: Análisis de casos**", abordaremos la importancia de la auditoría forense en los procesos de extinción de dominio. Por la naturaleza del tema, su tratamiento es eminentemente práctico. En este contexto, la precisión y el rigor de la auditoría forense y del contador forense son fundamentales para asegurar un proceso, científicamente soportado, en materia de extinción de dominio. En tal sentido, la auditoría y la contabilidad forense se convierten en una herramienta esencial para el Estado en la persecución de bienes ilícitamente obtenidos o usados por fuera de los marcos jurídicamente admitidos. Por otro lado, como instrumento jurídico especializado, también permite demostrar, bajo criterios de pertinencia y conducencia, cuando una persona afectada por medidas de extinción de dominio ha actuado de buena fe exenta de culpa con el objetivo de recuperar su bienes.

La temática a tratar presenta clara conexión con la gestión de riesgos legales y el alcance de los programas de cumplimiento, pues más allá de que los bienes de las organizaciones podrían verse afectados en caso de estar relacionados con actividades ilícitas (inmuebles, cuentas, la persona jurídica misma, etc.), la debida diligencia asociada a tales programas resulta fundamental para la defensa de las organizaciones en el marco de los procesos de extinción de dominio.



FECHA/S DEL ENCUENTRO
05/09/2024



LUGAR



HORARIO

a PM hora Colombia



MÁXIMO PARTICIPANTES
500



Solicitar **Información Adicional**