



Encuentro Compliance Panamá. El impacto de las listas internacionales: un reto para los abogados en Panamá

DESCRIPCIÓN DEL ENCUENTRO



PROGRAMA

Inauguración:

9:00 a 9:10am Bienvenida y Presentación del Comité Lic. Alejandra Chacón- Presidente del Comité de Abogados de WCA- Capítulo de Panamá

9:10 a 9:20am Palabras de Bienvenida - Lic. Erika Mouynes - Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación

9:20 a 9:45am Tema: Evolución y Experiencia de los despachos en España ante las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales.

Lic. Diego Cabezuela - Presidente internacional de la World Compliance Association

Modera: Lic. Alejandra Chacón

9:45 a 10:10am Tema: Visión de las Listas: percepción de los organismos internacionales con relación a Panamá y planes de acción o estrategias del gobierno nacional para encaminar el cumplimiento de las exigencias internacionales en el tema.

Dra. Issamary Sánchez Ortega - Embajadora de la República de Panamá en Francia

Modera: Lic. Leonilda Portabales.

10:10 a 10:50am Conversatorio: Retos y desafíos de los abogados frente al cumplimiento de normas de prevención de blanqueo de capitales y la experiencia académica de introducir la materia de prevención de blanqueo en el Pensum Académico de las Universidades. Contribución de ambos sectores en el cumplimiento frente a los requerimientos internacionales.

Dr. Carlos Barsallo- Abogado, Presidente de Transparencia y Presidente del IGC-Panamá

Lic. Keyla Mulero- Vicerrectora de UNESCPA

Moderan: Lic. Mayra Rodríguez y Lic. Rommel Torres.

10:50am Clausura: Palabras del Dr. Juan Carlos Araúz Ramos - Presidente el Colegio Nacional de Abogados de Panamá

PONENTES CONFIRMADOS

- [Juan Carlos Arauz](#)
Presidente Colegio Nacional de Abogados
- [Diego Cabezuela](#)
Presidente Internacional World Compliance Association
- [Carlos Barsallo](#)
Presidente Instituto Gobierno Corporativo
- [Keyla Mulero](#)
Vicerrectora UNESCPA
- [Issamary Sanchez](#)
Embajadora de Panamá en Francia
- [Erika Mouynes](#)
Viceministra Asuntos Multilaterales y Cooperación



FECHA/S DEL ENCUENTRO
19/11/2020



LUGAR
Sala Webinar



HORARIO
a horas hora
Panamá



MÁXIMO PARTICIPANTES
500



Solicitar **Información Adicional**

