WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



# Ciclo de conferencias: Estrategias contra el blanqueo de activos y compliance: la necesidad de salvaguardar la cultura de la legalidad e integridad

## DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

La normatividad y la jurisprudencia relacionadas al lavado de activos se han constituido en la carta de navegación de obligatoria observancia para los Estados en aras de definir el blanqueo de capitales, permitiéndoles ejercer acciones de prevención, detección, investigación y judicialización tanto de la conducta en si misma considerada, como sus delitos subyacentes.

Esta conferencia pretende entonces hacer un análisis comparado de las tendencias, dinámicas y asuntos atinentes al blanqueo de activos y su necesaria correlación con la modernización de los mecanismos de Compliance.

**FECHA DEL EVENTO**
2021-04-27

**LUGAR**
Sala Webinar

**HORARIO**
10:00 a 12:30 horas (hora Colombia) / 17:00 a 19:30 horas (hora CEST)

**MÁXIMO PARTICIPANTES**
500

**PRECIO**
Gratuito (Emision de certificado: 10 euros)

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



# Ciclo de conferencias: Estrategias contra el blanqueo de activos y compliance: la necesidad de salvaguardar la cultura de la legalidad e integridad

## OBJETIVOS

En este sentido, se dirige al análisis del impacto de estas instituciones jurídicas en el marco nacional e internacional, con la finalidad de proponer herramientas que permitan estructurar y reforzar la política de legalidad e integridad del Estado Colombiano contra el crimen organizado.

## DIRIGIDO A

Oficiales de cumplimiento, sector bancario y financiero.

## PONENTES

**Hernando Hernández Quintero**
Experto en Prevención de Blanqueo de Activos y Decano Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de Ibague

**Isabel Morón Pendas**
Magistrada Española y Profesora Universitaria de la Universidad Isabel I

**Jorge Castaño Gutiérrez**
Superintendente Financiero de Colombia

**Juan Carlos Ferré Olivé**
Decano

**Paula Andrea Ramírez Barbosa**
Procuradora ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia y Presidenta Honoraria de la WCA Capitulo Colombia