WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



WEBINAR

Guía práctica antisoborno: cómo asegurar el cumplimiento empresarial

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Este webinar proporciona un análisis detallado de la legislación Mexicana relevante en relación a la lucha contra el soborno, enfocándose en la **Ley General de Responsabilidades Administrativas** y otras normativas de importancia en la materia. Se examinarán las obligaciones que tienen las empresas para cumplir con estas leyes, las mejores prácticas para prevenir el soborno, y revisión de un caso de soborno reciente, discutiendo las implicaciones para la empresa y las lecciones que se pueden aprender para evitar problemas similares.

Contenido del Webinar:

Introducción al Marco Legal en México
Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA)
Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas (LFACP)
Obligaciones de Reporte y Cooperación
Casos de Estudio y Buenas Prácticas

Ponente:

Adrián Regino - Regino Abogados SC

Especialista en Derecho Penal por la UNAM. Maestro en Derecho Probatorio por la Universidad de Barcelona Maestro en Sistema Penal Acusatorio por el Instituto Nacional de Estudios en Derecho Penal. Doctorado en Derecho en la Universidad Panamericana con la línea de investigación en psicología del testimonio y valoración probatoria en el sistema penal acusatorio mexicano. Segundo Doctorado en Derecho por la UNAM con la línea de investigación sobre los derechos del imputado en la investigación (cursando). Socio del despacho Regino Abogados especialistas en materia penal. Profesor de asignatura en la UNAM y en la Anáhuac campus Norte.

FECHA DEL EVENTO
2024-09-05

LUGAR
Ciudad de México

PRECIO
Sin costo

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscríbete al Evento

Colaboradores

DIALOGUS Construyendo confianza

Línea DIALOGUS Construyendo confianza

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



WEBINAR

Guía práctica antisoborno: cómo asegurar el cumplimiento empresarial