



Webinar: Las transacciones de M&A y la prevención del BC/FT - PARTE 1

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

El presente webinar congregará a especialistas internacionales en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LAFT), quienes expondrán sobre el régimen de responsabilidad penal empresarial por la comisión de delitos de LAFT y delitos precedentes en el marco de procesos de fusiones y adquisiciones (M&A).

Inscripciones parte 2: <https://www.worldcomplianceassociation.com/1118/evento-webinar-las-transacciones-de-m-a-y-la-prevencion-del-bcft-parte-1.html#submenuhome>



FECHA DEL EVENTO

2021-08-24



LUGAR

Sala Webinar



HORARIO

16:00-18:00 horas (hora CEST)
/ 09:00 a 11:00 horas (hora Perú)



MÁXIMO PARTICIPANTES

500



PRECIO

Gratuito (Emisión de certificado:
10 euros)



INFORMACIÓN ADICIONAL



Solicitar **Información Adicional**



Webinar: Las transacciones de M&A y la prevención del BC/FT - PARTE 1

OBJETIVOS

Dar a conocer las principales tendencias y desarrollo en torno al régimen de responsabilidad penal empresarial por la comisión de delitos de LAFT y delitos precedentes en el marco de procesos de fusiones y adquisiciones (M&A).

PROGRAMA

- Presentación. A cargo de Francisco Valdez, Presidente del Comité Técnico de Prevención de LAFT - World Compliance Association, Capítulo Perú.
- Exposiciones magistrales
 - 2.1. Ponencia 1: A cargo de Carlos Zabala López-Gómez (España).
 - 2.2. Ponencia 2: A cargo de Gerardo Papa (Argentina).
- Comentarios de panel
 - A cargo de Rolando Bazán y Guillermo Zapata, miembros del Comité Técnico de Prevención de LAFT - World Compliance Association, Capítulo Perú.
- Preguntas de la audiencia
- Cierre - Francisco Valdez

DIRIGIDO A

Oficiales de cumplimiento y todos los profesionales, pertenecientes al sector público y privado, interesados en temas de cumplimiento y derecho penal y, en particular, en la prevención de los delitos de LAFT.

PONENTES

Carlos Zabala López-Gómez

Counsel en Clifford Chance (España)

Guillermo Zapata

Gerente Senior de Servicios de Gobierno Corporativo, Riesgo & Cumplimiento / Forenses de PwC

Rodolfo Gerardo Papa

Profesor en Universidad de San Andrés (Argentina)

Rolando Bazán

Abogado, conferencista, docente universitario de postgrado, Mtr. Derecho Penal Internacional, Mtr. Corporate Compliance, Mtr. Criminal Compliance

Teresa Tovar

Socia en Estudio Echecopar