



## Webinar: Las transacciones de M&A y la prevención del BC/FT - PARTE 2

### DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

El presente webinar congregará a especialistas internacionales en materia de cumplimiento, prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LAFT) y derecho corporativo, quienes expondrán sobre los aspectos clave y mejores prácticas en la realización de procesos de debida diligencia (due diligence) en el marco de transacciones de fusiones y adquisiciones (M&A), con un enfoque de detección y prevención de riesgos de delitos LAFT y delitos precedentes.

**Inscripciones parte 1:** <https://www.worldcomplianceassociation.com/1125/evento-webinar-las-transacciones-de-m-a-y-la-prevencion-del-bcft-parte-2.html#submenuhome>



#### FECHA DEL EVENTO

2021-08-26



#### 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 2

### OBJETIVOS

Dar a conocer las principales tendencias, aspectos clave y mejores prácticas para la conducción de procesos de debida diligencia en el marco de transacciones de fusiones y adquisiciones (M&A).

### PROGRAMA

1. Presentación. A cargo de César Durand, miembro del Comité Técnico de Prevención de LAFT - World Compliance Association, Capítulo Perú.

2. Exposiciones magistrales

2.1. Ponencia 1: A cargo de Jonathan Adams (México).

2.2. Ponencia 2: A cargo de Mauricio Halpern (Chile).

3. Comentarios de panel

A cargo de Danae Beteta y Carlos Hermoza, miembros del Comité Técnico de Prevención de LAFT - World Compliance Association, Capítulo Perú.

4. Preguntas de la audiencia

5. Cierre - César Durand

### DIRIGIDO A

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

## PONENTES

### **Carlos Hermoza Horna**

Miembro del Comité Técnico de Prevención de LAFT - World Compliance Association, Capítulo Perú

### **César Durand**

Abogado Asociado del estudio Eche copar, miembro de la firma Baker&McKenzie Internacional

### **Danae Beteta Carrasco**

Miembro del Comité Técnico de Prevención de LAFT - World Compliance Association, Capítulo Perú

### **Jonathan Adams**

Socio en Baker McKenzie (México)

### **Mauricio Halpern**

Socio en DLA Piper (Chile)