WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



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 (Emision de certificado: 10 euros)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



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 Echecopar, 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)