



Webinar: Nuevas aristas en la lucha contra la corrupción en el sector público

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

La corrupción en el sector público se ha hecho muy presente en los últimos años, revelando que el flagelo de la droga, el lavado de activos y el cohecho han permeado en distintas instituciones, algunas de ellas tradicionalmente confiables. Bajo este escenario, surgen nuevos desafíos para la investigación y detección del lavado de activos asociado a estos delitos.



FECHA DEL EVENTO

2021-09-21



LUGAR

Sala Webinar



HORARIO

18:00 a 19:30 horas (hora Chile)



MÁXIMO PARTICIPANTES

500



PRECIO

Gratuito (Emisión de certificado: 10 euros)



INFORMACIÓN ADICIONAL



Solicitar **Información Adicional**



Webinar: Nuevas aristas en la lucha contra la corrupción en el sector público

OBJETIVOS

Conocer los nuevos desafíos en materia de lavado de activos a propósito de delitos del sector público y nuevas formas de detección e investigación

PROGRAMA

- Corrupción en el Sector Público
- Estrategias de la Unidad de Análisis Financiero
- Estrategias del Ministerio Público
- Apoyo desde el sector privado

PONENTES

Javier Cruz Tamburrino

Abogado, Director de la Unidad de Análisis Financiero y docente en diversas universidades

Rebeca Zamora

Abogada de la Universidad de Chile. Vicepresidenta del área legal World Compliance Association Capítulo chileno.

Ximena Chong Campusano

Abogada y magíster en Derecho Público de la Universidad de Chile