WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



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 (Emision de certificado: 10 euros)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



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 Capitulo chileno.

Ximena Chong Campusano
Abogada y magíster en Derecho Público de la Universidad de Chile