



## Charla con Moody's Analytics: identificación de terceras partes en entramados societarios que estén sancionadas por extensión, a la luz de la invasión de Ucrania. Teoría e implicaciones prácticas.

### DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Cita informativa de Moody's, orientada a Directores/as de Cumplimiento, de Compras y de Riesgos de compañías Ibéricas que operen de forma global.

Se compartirán perspectivas teóricas y mejores prácticas para medir y mitigar el riesgo de trabajar con proveedores, clientes e individuos que estén sancionados o sancionados por extensión, dentro su propia red comercial



**FECHA DEL EVENTO**  
2022-05-18



**LUGAR**  
Sala Webinar



**HORARIO**  
10:00 a 11:00 horas (hora España)



**MÁXIMO PARTICIPANTES**  
500



**PRECIO**  
Gratuito



**INFORMACIÓN ADICIONAL**



Solicitar **Información Adicional**





## Charla con Moody's Analytics: identificación de terceras partes en entramados societarios que estén sancionadas por extensión, a la luz de la invasión de Ucrania. Teoría e implicaciones prácticas.

### OBJETIVOS

Minimizar los riesgos asumidos por las compañías a través de unos parámetros de control robustos que faciliten la identificación de problemas legales y reputacionales.

### PROGRAMA

Presentación práctica con casos reales por parte del equipo de Compliance Moody's.

Exposición proyecto de automatización de due diligence para los invitados a la Qatar World Cup por parte de Ángel Corbacho, Head of Compliance, Europe & Middle East, AB InBev.

### DIRIGIDO A

Director/a de Cumplimiento, Director/a de Riesgo, Director/a de Compras, Director/a de Auditoría Interna.

### PONENTES

**Ángel Corbacho**

Head of Compliance, Europe & Middle East AB InBev

**Nicola Passariello**

Industry Practice Lead Moody's Analytics

**Oliver Mystkowski**

Especialista KYC Iberia Moody's Analytics