WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Identificando beneficiarios finales: A propósito de las exigencias normativas colombianas en la materia.

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

La función de Compliance enfrenta cada vez nuevos desafíos en el marco de los programas de cumplimiento que opera. Uno de ellos tiene que ver con todo el proceso global de conocimiento de sus distintas contrapartes y de debida diligencia, entre lo que se encuentra la obligación de identificar los beneficiarios finales de las respectivas operaciones.

Sin embargo, esta actividad no siempre resulta sencilla, topándose limitantes de tal conocimiento como la superposición de estructuras societarias en la conformación accionarial de las empresas, la ubicación territorial de las mismas, la opacidad de la información, entre otros, que impiden llevar a cabo apropiadamente tal ejercicio de identificación.

Ante estas nuevas realidades que enfrenta la función de cumplimiento, el Comité Técnico y de Estudios de Compliance Empresarial del Capítulo Colombia de WCA viene adelantando entre sus temáticas de trabajo cómo gestionar este tipo de dificultades, convocando para ello a expertos quienes nos contarán desde su experiencia cómo prepararse para enfrentar estos nuevos desafíos y cómo lo están llevando a cabo.

FECHA DEL EVENTO
2022-10-26

LUGAR

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Identificando beneficiarios finales: A propósito de las exigencias normativas colombianas en la materia.

OBJETIVOS

Abordar las principales dificultades que comporta la identificación de beneficiarios finales, a fin de generar estrategias para su superación.

PROGRAMA

Presentación:

Identificación de beneficiarios finales: Planteamiento del problema.

Panel 1:

Perspectiva institucionalista y comparada de la identificación de beneficiarios finales en la gestión de riesgos de lavado de activos y FT.

Panel 2:

Identificando beneficiarios finales: Buenas prácticas y experiencias.

DIRIGIDO A

Compliance Officers, Abogados/as Corporativos, Gerentes Generales, consejeros/as de organizaciones, auditores internos, profesionales con funciones de control y/o supervisión, responsables de RRHH, consultores/as de Cumplimiento normativo, ocupaciones similares.

PONENTES

Javier Fernando González M.
Vicepresidente del Capítulo Colombia WCA. Coordinador del Comité Técnico y de Estudios de Compliance Empresarial.

Juan Francisco Amézquita T.
Líder en prevención del Lavado de Activos para el Sector Público en La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC); Exasesor del Superintendente de Sociedades (Colombia).

Alejandra Chacón
World Compliance Association Capítulo Panamá.

Estefany Rúa
Directora de Formación y Consultoría en Risks International

Freddy Vela
Administrador de Empresas. Magíster en Administración de Riesgos. Implementador de Sistemas de Gestión de Riesgos.

Eliana Rodríguez Barrera
Oficial de Ética y Cumplimiento, Metro de Medellín.

Esteban Ortiz
Abogado, especialista en Derecho Administrativo y Gestión Anticorrupción. Oficial de Ética y Cumplimiento Regional - Zona América de FCC Aqualia.

Luis Carlos Mellado
Presidente Asociación de Oficiales de Cumplimiento de la Región Caribe.