



Curso de Compliance basado en la Ley 2195 de 2022

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

La Ley 2195 de 2022 constituye un antes y un después para el Compliance en Colombia. Más allá de establecer un conjunto de medidas orientadas al control de la corrupción y fenómenos conexos en el sector privado y público, entre otros aspectos, resultan de gran interés aspectos como el nuevo modelo de responsabilidad administrativa de personas jurídicas por delitos, la generalización de Programas de Transparencia y Ética Empresarial y la reformulación de los Planes Anticorrupción obligatorios para las entidades públicas bajo la nueva estructura de los Programas de Transparencia y Ética Pública. Estos último, como una de sus grandes novedades, deberán también articular mecanismos de autocontrol del lavado de activos y sus medidas conexas (listas restrictivas, reportes a la UIAF, etc.). Sobre todos estos aspectos versará el presente curso-taller, el cual tiene por propósito acercar a sus asistentes a esta nueva realidad desde un enfoque eminentemente práctico que permita resolver los problemas que enfrentarán las personas jurídicas de derecho privado, entidades públicas y sus representantes.



FECHA DEL EVENTO

2022-11-25



LUGAR

Universidad Católica de Colombia



HORARIO

25y 26 de noviembre - 02 y 03 de diciembre.



PRECIO

COP 500.000



Solicitar **Información Adicional**