WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



# Conferencia online: Derecho Deportivo, Compliance y Lavado de Activos- COVID 19

## DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

## ¡INSCRIPCIONES CERRADAS!

Evento único internacional que busca analizar el derecho deportivo desde varios ángulos: casos prácticos sobre corrupción y lavado de activos en el deporte, implicaciones laborales y comerciales con la aparición del COVID19 y la necesidad de aplicar el compliance en el mundo del deporte. Actualmente, el mundo deportivo continúa sufriendo irregularidades: casos de corrupción, violencia deportiva, lavado de activos, dopaje, etc. Este seminario, a través de experiencia internacional de los ponentes, busca exponer los retos actuales que tiene el mundo del deporte para abordar estos temas y soluciones para un buen funcionamiento.

**FECHA DEL EVENTO**
2020-05-06

**LUGAR**
Quito-Ecuador

**HORARIO**
17h00 a 19h30 hora Ecuador

**MÁXIMO PARTICIPANTES**
AFORO COMPLETO

**PRECIO**
Gratis

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

Solicitar **Información Adicional**

**Colaboradores**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION

AED Comisión Deportiva

Con el soporte de

FEXLAW ABOGADOS

PAZ HOROWITZ

Infedya International Dynamic Advisors

MLP

SVAR

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



# Conferencia online: Derecho Deportivo, Compliance y Lavado de Activos- COVID 19

## OBJETIVOS

Difundir conocimiento sobre la relevancia del Compliance y Lavado de Activos en el deporte. Difundir conocimiento sobre Derecho Deportivo.

## PROGRAMA

### Martes 5 de mayo 2020:

***Moderador:***

Ab. Luis José Montes- **Miembro Fundador de World Compliance Association/Tesorero General de Capítulo Ecuador**

1. **Retos de la industria deportiva frente a la emergencia sanitaria del COVID-19.**

**Panelista:** Dr. Víctor Delgado Jaramillo. Socio en Agencia Deportiva & Salazar y Riveros, Colombia.

2. **Sport Litigation during the COVID-19 crisis**

**Panelista:** Dr. Roberto de Palma Barracco. Fundador y Jefe en innovación de IBN Sports & Entertainment en Sau Pablo, Brasil & Auditor del Comité Paraolímpico, Brasil.

3. **Caso FIFA Gate – Desde el ángulo del lavado de activos**

**Panelista:** Dr. Francisco Estupiñan Barrantes. Ex Asesor Legal de la Oficina de Investigaciones del Dep. Seguridad Nacional de los Estados Unidos; actual, CEO y Director del Área Penal del Estudio Jurídico Fexlaw Abogados, Ecuador.

4. **Tipologías recurrentes en la industria del deporte para lavar dinero.**

**Panelista:** Ab. Esteban Vivero Pérez. Abogado en Paz & Horowtiz Abogados Departamento de Compliance, Ecuador.

### Miércoles 6 de mayo 2020:

***Moderadores:***

- Farid Villacís De La Cueva- **Presidente de la AED**
- Ab. Juan Sebastián Naranjo- **Miembro Fundador de World Compliance Association/Vicepresidente de Capítulo Ecuador**

1. **Implicaciones Legales en la postergación de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020**

**Panelista:** Dra. Patricia Elizabeth Muñiz Domínguez. Ex Miembro del Directorio de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, México.

2. **Relaciones contractuales del deporte en tiempos de COVID-19.**

**Panelista:** Dr. Andrés Charria. Socio de Central Agencia Deportiva. Profesor de cátedra Derecho Deportivo Universidad del Rosario y Pontificia Universidad Javeriana. Experto en Tribunales Arbitrales FIFA y TAS, Colombia.

3. **Importancia del Compliance en el Proceso Penal: Caso FC Barcelona.**

**Panelista:** Dra. María del Mar Gallegos Ortiz. Socia de FORSETI Abogados y MLP Compliance Penal, Docente de la Universidad de las Américas y de la Universidad de los Hemisferios.

## DIRIGIDO A

Abogados, Estudiantes de Derecho, Profesionales de Compliance, profesionales relacionados con el deporte, público en general.

## PONENTES

**Ab. Luis José Montes**
Miembro Fundador World Complaince Association /Tesorero General Capítulo Ecuador

**Dr. Víctor Delgado Jaramillo**
Socio en Agencia Deportiva & Salazar y Riveros, Colombia

**Dr. Roberto de Palma Barracco**
Fundador y Jefe en innovación de IBN Sports & Entertainment en Sau Pablo, Brasil & Auditor del Comité Paraolímpico, Brasil

**Dr. Francisco Estupiñan Barrantes**
Ex Asesor Legal de la Oficina de Investigaciones del Dep. Seguridad Nacional de los Estados Unidos; actual, CEO y Director del Área Penal del Estudio Jurídico Fexlaw Abogados, Ecuador

**Ab. Esteban Vivero Pérez**
Abogado en Paz & Horowtiz Abogados Departamento de Compliance, Ecuador.

**Farid Villacís De La Cueva**
Presidente de la AED

**Ab. Juan Sebastián Narajo**
Miembro Fundador World Complaince Association /Vicepresidente Capítulo Ecuador

**Dra. Patricia Elizabeth Muñiz Domínguez**
Ex Miembro del Directorio de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, México

**Dr. Andrés Charria**
Socio de Central Agencia Deportiva. Profesor de cátedra Derecho Deportivo Universidad del Rosario y Pontificia Universidad Javeriana. Experto en Tribunales Arbitrales FIFA y TAS, Colombia

**Dra. María del Mar Gallegos Ortiz**
Socia de FORSETI Abogados y MLP Compliance Penal, Docente de la Universidad de las Américas y de la Universidad de los Hemisferios.