WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Webinar: El impacto del fraude y lavado de activos, en tiempos de pandemia. Parte 2

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

El Comité Técnico de Blanqueo de Capitales de la WCA Perú organiza el Webinar: El impacto del fraude y lavado de activos en tiempos de pandemia. El Webinar constará de dos sesiones. Esta primera sesión constará de 2 secciones. La primera sección consistirá en dos ponencias de apertura (de 15-20 minutos cada una). La segunda sección consistirá en una ponencia magistral (50 minutos). Pasaremos a los comentarios finales y ronda de preguntas. Los temas de la sesión se enmarcarán en la situación de emergencia social.

FECHA DEL EVENTO
2020-09-11

LUGAR
Sala Webinar

HORARIO
16:00-18:00 horas (hora España)

MÁXIMO PARTICIPANTES
200

PRECIO
Gratuito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Webinar: El impacto del fraude y lavado de activos, en tiempos de pandemia. Parte 2

OBJETIVOS

Conocer buenas prácticas empresariales aplicables a la eficaz gestión de sistemas de prevención de fraude y lavado de activos, así como la prevención del terrorismo desde la visión de los nuevos sucesos y riesgos generados ante la crisis actual de salud.

PROGRAMA

Tema 1: “La institucionalización y la delegación de funciones como mecanismo atajador del fraude y lavado de activos”. Francisco Valdez (15 min)

Tema 2: “Modalidades frecuentes de lavado de activos en tiempos de la COVID – 19”. Danae Beteta Carrasco (15 min).

Ponencia magistral: “Problemas similares de dos pandemias: la COVID -19 y el lavado de activos”. Miguel Abel Souto (50 min).

Comentarios de Cierre: César Durand

Ronda de preguntas.

DIRIGIDO A

Oficiales de cumplimiento.

Gerentes de cumplimiento.

Directores, Gerentes, Administradores, Jefes,

Profesionales vinculados a la prevención de LA/FT

PONENTES

César Durand
Abogado Asociado del estudio Echecopar, miembro de la firma Baker&McKenzie Internacional

Danae Beteta Carrasco
Abogada Asociada del área Penal y Compliance de DLA PIPER PERU

Francisco Valdez
Abogado Asociado Senior del estudio Echecopar, miembro de la firma Baker&McKenzie Internaciona

Miguel Abel Souto
Profesor de Derecho Penal de la Universidad de Santiago de Compostela