



FELADE y la WCA organizan el World Compliance Forum Iberoamérica

Las inscripciones al evento ya están abiertas

Los próximos **23, 24 y 25 de agosto** tendrá lugar el **World Compliance Forum Iberoamérica**, un gran evento organizado por la **Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (FELADE)** y la **World Compliance Association (WCA)**. Este evento será una ocasión única para conocer las **últimas novedades legislativas** y las **herramientas más innovadoras** para proteger las organizaciones de amenazas como los delitos financieros, el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, la corrupción, el fraude y la ciberdelincuencia.

En este congreso, los asistentes podrán participar en varias conferencias en las que se abordarán temas como la gobernanza, la perspectiva de los reguladores, los desafíos tecnológicos para las instituciones financieras, sanciones internacionales, cumplimiento desde una perspectiva global, corrupción, cuarta revolución industrial, IT Compliance, certificación de ISO 37301, y environmental, social and governance (ESG) compliance.

Para hablar sobre todos estos puntos, contaremos con ponentes de alto nivel, como **Mercedes Olano**, directora general de Supervisión del Banco de España, **Jorge Castaño**, superintendente financiero de la Superintendencia Financiera de Colombia, **Mariana Quevedo**, vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera de Argentina, **Diana Firth**, analista de Financial Action Task Force de Francia, y **Tania Ziegler**, del centro de Finanzas Alternativas de la Universidad de Cambridge, entre muchos otros. Además, contaremos con expertos de destacadas empresas como **Game Stores, Deloitte, Banco Santander, BBVA, Amazon o HSBC**.

La inscripción al evento tiene un coste de **125 dólares** e incluye la asistencia a todas las ponencias, descarga de materiales exclusivos, acceso a la grabación y certificado de participación. Los socios y socias de la WCA pueden beneficiarse de un descuento del **20% sobre el precio** con el código **WCA**.

El congreso cuenta con la inestimable colaboración de **UPEACE** como partner académico y de los auspiciadores **Comisión Nacional de Compliance, Asociación de Prevención de Lavado de Dinero y Delitos Económicos, Fintech Centroamérica, Compliance Women Committee, Colombia Fintech, Risk Consulting Colombia** y el **Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica**.

Más información en: <https://www.worldcomplianceforum.com/>

#proudtobeWCA