



Alpicio Holding Inc. se convierte en patrocinador oro del 1er. Congreso Internacional del Comité de Profesionales del Derecho, organizado por el Capítulo Panamá de la WCA

El evento tendrá lugar los próximos 27, 28 y 29 de julio de 2021

Alpicio Holding Inc. se convierte en patrocinador nivel oro del **1er. Congreso Internacional del Comité de Profesionales del Derecho**, organizado por el **Capítulo Panamá** de la **World Compliance Association**. Se trata de una empresa panameña especialista en brindar soluciones informáticas mediante el desarrollo de aplicaciones web.

La empresa, además, ofrece dos servicios de prevención para cumplir con la Ley 23 de 2015. Alpicio SIP, el Sistema Integrado de Prevención, es la solución para controlar la información de clientes a través de la debida diligencia, control y monitoreo de transacciones, así como dar seguimiento a las alertas a través de una documentación completa de los procesos de prevención de blanqueo de capitales. De forma complementaria, Alpicio List (Sistema de Listados y Sanciones) ofrece una base de datos con miles de registros de personas y empresas sancionadas como no cooperadores en contra del lavado de dinero y personas expuestas políticamente (PEPs) para facilitar la investigación y consulta de clientes e inversores.

El congreso, que tendrá lugar los próximos **27, 28 y 29 de julio de 2021**, será totalmente **online** y reunirá a representantes de diversos países para destacar la **importancia del compliance en la profesión legal** y debatir sobre los diferentes temas que implican el cumplimiento para el profesional del derecho.

En este congreso, los asistentes podrán **actualizar sus conocimientos en compliance desde la perspectiva de la profesión legal, entender la importancia del compliance en la cultura organizacional de los profesionales del derecho y conocer las tendencias regulatorias en compliance que apoyan a la profesión legal**. Tendrán lugar varias conferencias magistrales a cargo de representantes de las más destacadas empresas para abordar temas como la responsabilidad penal de la persona jurídica, la reputación corporativa, la ciberseguridad, la regulación de las criptomonedas y el concepto de beneficiario final desde una perspectiva de cumplimiento regulatorio y tributario, entre mucho más.

Más información en: <http://profesionalesderecho.eventocompliance.com/#home>