

El Comité de Profesionales del Derecho de la WCA Panamá firma el nuevo fascículo sobre buenas prácticas de la Biblioteca Compliance

El documento ya está disponible para su descarga gratuita

La **Biblioteca Compliance** de la World Compliance Association sigue creciendo. El **undécimo fascículo**, ya disponible para su descarga, lo firma el **Comité de Profesionales del Derecho del Capítulo Panamá de la World Compliance Association**. En esta ocasión, enmarcado en el apartado de **buen gobierno**, varios de los miembros de este comité aportan recomendaciones de buenas prácticas en compliance.

Esta publicación inaugura una **nueva iniciativa** del capítulo que pretende ser una **publicación periódica** que incluya **buenas prácticas en compliance**, elaboradas por miembros del capítulo que deseen sugerir recomendaciones en temas específicos, de acuerdo con su área de trabajo o experiencia individual. *Iniciativas como esta publicación contribuyen a los objetivos y principios rectores de la WCA, en que la integridad se entiende como la actuación ética, honrada y de buena fe*, señala el presidente del capítulo, Tabaré Albarracini.

En esta entrega, hablamos sobre **gobierno corporativo** como elemento clave en la prevención del blanqueo de capitales, y estructuras jurídicas vulnerables al blanqueo de capitales, poniendo el foco en **fideicomisos** y **fundaciones de interés privado.**

Introduce este fascículo la presidenta del Comité de Profesionales del Derecho, **Alejandra Chacón M.**, y son autores principales el presidente de Transparencia Internacional Panamá, **Carlos Barsallo**, y la abogada **Ivy Solís Valdés**.

Desde la World Compliance Association, agradecemos a los/las autores/as su labor y animamos a todos/as nuestros/as lectores/as a que conozcan este proyecto, del que queremos hacerles partícipes, contribuyendo así a ampliar nuestra oferta de contenido formativo.

Para acceder a la **Biblioteca Compliance** y consultar los documentos gratuitamente, ya puedes acceder al portal www.bibliotecacompliance.com, donde periódicamente la asociación publicará nuevos fascículos.

#proudtobeWCA