

ENCUENTRO COMPLIANCE "CAUSAS Y EFECTOS DE LA DEFRAUDACION FISCAL COMO DELITO PRECEDENTE DEL BLANQUEO DE CAPITALES"

El Comité de Profesionales del derecho del Capítulo de Panamá de la World Compliance Association les invita al su último Encuentro Compliance del año con el tema:

“CAUSAS Y EFECTOS DE LA DEFRAUDACION FISCAL COMO DELITO PRECEDENTE DEL BLANQUEO DE CAPITALES

Fecha: 17 de noviembre de 2022

Lugar: Auditorio Capital Bank Piso 12

Hora: de 9:00 a 11:30am

Evento Presencial

Inversión:

Miembros de WCA: Gratuito

No miembros: US$15.00

Informaciones:

plogiudice@worldcomplianceassociation.com

panama@worldcomplianceassociation.com

Contaremos con los destacados panelistas:

Lic. Maruquel Donado Castillo, Jefa de la Sección de Evasión y Defraudación fiscal de la Dirección General de Ingresos.

Lic. Demetrio Ramiro Rodríguez O., Subjefe de la Sección de Evasión y Defraudación fiscal de la Dirección General de Ingresos.

Lic. Lilia Saez, Secretaria General del Tribunal Administrativo Tributario.

Lic. Martha Luna, Abogada especializada en temas tributarios - ACE Lawyers.

Moderadora:

Lic. Mayra Rodríguez, Presidenta del Comité de Profesionales del Derecho Periodo 2022-2024.

En este evento tomará posesión la nueva Directiva del Comité de Profesionales del Derecho para el periodo 2022-2024.

¡Los invitamos a acompañarnos!