La WCA Capítulo Costa Rica celebró el Día Internacional de la Corrupción con un encuentro organizado junto con Association Costa Rica, International Chamber of Commerce y la Asociación Costa Rica Íntegra (Transparency International)

El vicepresidente internacional de la WCA, Diego Cabezuela inauguro el encuentro, destacando la importancia de implantar modelos de compliance que fortalezcan la lucha contra el fraude y la corrupción

Durante el debate se abordaron, el blanqueo de capitales y su relación con la corrupción y cómo los programas de cumplimiento actúan como una estrategia de prevención.

Andrés López, Socio de BLP, desarrolló cómo las buenas prácticas financieras fortalecen la acción empresarial y evitan riesgos de movimientos ilegítimos de inversiones y capital. Una charla que complementó el Director de la práctica de Servicios Forenses, Monitoreos y Legal de BDO USA LLP Adriano Mucelli explicando cómo se llevan a cabo la conducción de investigaciones de operaciones fraudulentas y de blanqueamiento de capitales.

En el ecuador del encuentro, la temática expuesta relativa a la perspectiva desde la administración pública, y las alianzas entre sector público y privado que se pueden construir para evitar, investigar y detectar prácticas fraudulentas y de lavado de dinero, suscitó mucho interés entre los participantes.

Dicha temática fue presentada por Juan Carlos Astúa, profesional que ocupó por más de quince años puestos de Alta Gerencia en instituciones del Sector Público costarricense, destacándose su labor como Director Jurídico del Instituto Costarricense sobre Drogas y de la Unidad de Inteligencia, Financiera. Asimismo, laboró como Fiscal de Crimen Organizado en el Ministerio Público de Costa Rica y asesor de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional.

Finalizó el encuentro Luciana Torchiaro, Consejera Regional para América Latina y el Caribe de Transparency International (TI), un broche de oro con su lectura desde la organización Transparencia Internacional, de las buenas prácticas asumidas por Estados y organizaciones privadas, en la lucha contra esta actividad delictiva y promotora de la corrupción. Perspectivas futuras.