

Compliance.

PANAMÁ
23.NOV
2017

INSCRÍBASE

WWW.EVENTOSMONCADA.COM.CO

Agenda.

| | |
|----------|---|
| 7:00 am | Registro e inscripción de participantes. |
| 7:55 am | Bienvenida de JULIANA SANABRIA, Directora de #EventosMoncada. |
| 8:00 am | Instalación a cargo de autoridad panameña. |
| 8:20 am | Instalación a cargo de FERNANDO CARRILLO FLOREZ, Procurador General de la Nación de Colombia |
| 8:50 am | Planteamiento de la problemática del foro a cargo de JUAN CARLOS MONCADA, Socio-director de Moncada Abogados. |
| | BLOQUE I |
| 9:00 am | Los códigos del crimen organizado. Una aproximación al compliance desde el lenguaje. ANNIBALE ELIA, Direttore Dip. di Sci. Politiche, Sociali e della Comunicazione/DISPSC de la Universidad de Salerno (Italia). |
| 9:40 am | Soborno trasnacional, inhabilidades para contratar y compliance. ANA MARÍA MONCADA, abogada de la Universidad de Antioquia (Medellín), Socia en MoncadaABG. |
| 10:10 am | Break |
| 10:30 am | Actualidad del intercambio automático de información entre autoridades tributarias (Suiza, EEUU, Panamá, Latam). Tendencias después de Panamá Papers. FABRICIO GONZÁLEZ, Socio fundador de Anaford, Zurich, Suiza. |
| 11:10 am | Protección de datos, responsabilidad demostrada y prevención de riesgos legales en las empresas NELSON REMOLINA, Director del GECTI, profesor Universidad de Los Andes, Bogotá. |
| 11:40 am | Inteligencia al servicio de las empresas, localización de bienes, entramados societarios ocultos, cooperación en investigación para despachos de abogados. RAFAEL REDONDO, Abogado Universidad Complutense, analista de inteligencia, Director de Grupo Cenynt en España. |
| 12:10 am | Almuerzo (patrocinador y actividades de networking) |
| | BLOQUE II |
| 2:00 pm | Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, perspectiva de la banca latinoamericana. JUAN CARLOS MEDINA, presidente del Comité de Prevención de lavado de activos de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN). |
| 2:40 pm | Prevención de la corrupción en sectores público y privado y responsabilidad penal de personas jurídicas. JESÚS ALBEIRO YEPES PUERTA, Abogado con experiencia en la práctica judicial como fiscal, jefe de grupos de investigación judicial y capacitador en el sistema procesal penal acusatorio. |
| 3:20 pm | Cumplir la legalidad no es suficiente. Tendencias europeas de compliance: Francia, España, Italia. ALAIN CASANOVAS, socio de KPMG-España. Experto en ISO 19600 sobre Compliance Management Systems CMS e ISO 37001 sobre Anti-Bribery Management Systems ABMS |
| 4:00 pm | Break |
| 4:10 pm | Prevención e investigación de lavado de activos de bienes procedentes de la corrupción. Punto de vista policial. JOSÉ MANUEL VILLAREJO, por décadas comisario de Policía en España. Hoy empresario del sector de la inteligencia corporativa y financiera. |
| 5:00 pm | Manejo de crisis en las empresas por descubrimiento de fraudes. Circular 100-5 LA/FT en Colombia. ALEJANDRO MORALES TOBON, Miembro de Association of Certified Fraud Examiners, ACFE. Análisis de riesgos administrativos y de fraude, Máxima Group, Londres. |
| 5:30 pm | Panel de discusión con los conferencistas. |
| 6:00 pm | Clausura del foro y fin del evento ENRIQUE GIL BOTERO, Ministro de Justicia de Colombia. |

Organizan



Gracias.



(57-1) 322 1562
(57-1) 384 7540

moncadaabogados@moncadaabogados.com.co
Calle 90 N. 18 - 16 Pisos 3 y 4
Bogotá - Colombia



diferentes
y punto.

#EVENTOSMONCADA
#AMIGOSMONCADA
@MoncadaABG