

COMPLIANCE 2.0

¿EFECTIVO O SOLO DE PAPEL?

VIERNES 5 DE OCTUBRE

NOCIONES GENERALES DE COMPLIANCE

-HECTOR GADEA
18:30 - 19:00 PM

COMPLIANCE UN TÉRMINO CLAVE HOY

-CAROLINA RODRIGUEZ
19:00 - 19:30 PM

DELITOS QUE VUELVEN COMPLIANCE UNA NECESIDAD

-AUGUSTO LOLI
19:40 - 20:10 PM

¿QUÉ ES UN COMPLIANCE EFECTIVO?

-SHIRLEY CARDENAS
-ANTONI BOSCH-PUJOL
20:10 - 20:50 PM

EVITANDO RIESGOS:
ABOGADOS PENALISTAS VS AUDITORES

-EDUARDO HERRERA
-CECILIA MEIZI
20:50 - 21:30 PM

SÁBADO 6 DE OCTUBRE

SELF-REPORTING: NUEVAS FORMAS DE INVESTIGACIÓN INTERNA

-JOHAQUIN VALDIVIA
9:00 - 9:30 AM

FISCALIZANDO A UNA EMPRESA. ¿QUÉ ES UN COMPLIANCE OFFICER?C

-DANY BACA
9:30 - 10:00 AM

EL LÍMITE DEL CORPORATE COMPLIANCE: LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

-LUCIANO LÓPEZ FLORES
-NANCY YONG
10:00 - 10:40 AM

LA EVOLUCIÓN LEGISLATIVA DE COMPLIANCE EN EL PERÚ: EL PROYECTO DE REGLAMENTO Y NORMAS ISO

-CAROLINA CUEVA
-JOSE REAÑO
10:40 - 11:20 AM

LA IMPLEMENTACIÓN DE COMPLIANCE COMO MEDIDA ANTICORRUPCIÓN: APLICACIÓN EN LAS ENTIDADES PRIVADAS Y PÚBLICAS COMO POLÍTICAS DE GOBIERNO

-HECTOR ROJAS
-MILAGROS PAREDES
11:20 - 11:50 AM

INVERSIÓN:

-PREVENTA ESTUDIANTE: S/ .70
-PREVENTA GENRAL: S/ .80

-VENTA ESTUDIANTE: S/ .85
-VENTA GENRAL: S/ .95

LUGAR: A100 AULA POLVALENTE PUCP

Rebaza, Albázar & De Las Casas

C/M/S'
Law, Tax

Benites, Vargas & Ugaz
ABOGADOS

GARCIA SAYAN
abogados

Estudio
Echecopar.
Abogado & Asesor & Mediator Internacional

THEMIS
desde 1963