



ASOCCUPA
CONGRESO INTERNACIONAL
DE CUMPLIMIENTO
PANAMÁ 2020

TEMAS PRELIMINARES

- Ley 81 de 2019, protección de datos, datos abiertos, bots.
- El marco legal y los nuevos desafíos: Fintech, Regtech y Legaltec.
- Ética, transparencia, Gobierno Corporativo, Derecho Financiero.
- El rol del oficial de cumplimiento y la detección de conductos de defraudación fiscal.
- Criminología económica y cumplimiento en contexto global para hacer negocios.
- Gestión de riesgos y seguros.
- Importancia de comprender el mundo financiero y el mundo legal de las inversiones.
- Transformación digital en la función de cumplimiento.
- Crimen organizado, anticorrupción e investigación judicial en contexto global para hacer negocios.
- Firma, debida diligencia digital y comercio electrónico.
- El oficial de cumplimiento en el mundo de las cooperativas.
- Implementación de la ley 129 de registro único de beneficiarios finales para personas jurídicas, retos y objetivos.
- Panel: Actualización de temas regulatorios, retos y objetivos.