

Organiza:



Con el apoyo de:



Con visitas profesionales en:



Seminario Internacional de Alta Especialización en PLD y Compliance 2023

— VIENA, AUSTRIA —

Miércoles 06 de diciembre de 2023

Sede: Por confirmar

18:00

Recepción y cocktail de bienvenida. Palabras de David Enrique Merino Téllez y Roberto Arrucha Estrada.

Jueves 07 de diciembre de 2023

Sede: Academia Internacional Anticorrupción.

09:00 - 10:20

Temas Selectos en Anticorrupción. Academia Internacional Anticorrupción.

10:25 - 11:35

Auditoría Forense como elemento probatorio en procesos de Delitos Financieros. Academia Internacional Anticorrupción.

11:35 - 11:50

Receso.

11:50 - 13:00

Temas Selectos en Cumplimiento y PLD I. Embajada de Costa Rica en Viena.

13:00 - 15:00

Comida.

15:10 - 16:30

Temas Selectos en Cumplimiento y PLD II. Embajada de Colombia en Viena.

16:40 - 18:00

ODS 16 Implementación en las empresas. Ban Ki Moon Center.

18:00 - libre

Noche Libre.

Viernes 08 de diciembre de 2023

Sede: ONU Viena.

09:00 - 10:30

Temas Selectos de la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica. UNODC.

10:30 - 12:00

Blanqueo de Capitales. International Money Laundering Information Network (Imolin UNODC).

12:30 - 14:00

Comida.

14:10 - 15:30

Sesión de fotos.

16:30 - 19:00

Recorrido por Mercados Navideños.

19:00 - 20:30

Cena.

Sábado 09 de diciembre de 2023

Sede: Impact Hub.

08:00 - 09:00

Desayuno.

09:10 - 10:20

Implementación práctica e importancia de los ODS en el programa de Compliance y PLD. Roberto Arrucha Estrada. Director de Global School for New Leadership.

10:25 - 11:35

Sistema Penal Europeo y Criterios de Derecho Internacional aplicables al Delito de Lavado de Dinero. Barra Vienesa de Abogados.

11:35 - 11:50

Receso.

11:50 - 13:00

Criptoactivos, Dark Web y Lavado de Dinero. David Enrique Merino Téllez. Presidente de la Academia Mexicana de Derecho Digital y Tecnológico, A.C. (AMDTECH).

13:00 - 15:00

Comida.

15:10 - 16:30

Criterios Internacionales en Compliance y PLD. Financial Crime Operations Vienna.

16:40 - 18:00

Implementación de un BCP y un programa de resiliencia digital. Secure Information Technology Center Austria.

18:00 - 22:00

Recorrido por Centro Histórico y Cena.

**Coordinador Académico:
-Dr. David E. Merino Téllez.**

Se otorga reconocimiento de validez.

Programa sujeto a cambios.

Agenda en desarrollo.

Informes: topcompliance@topcompliance.org Tel. 55 2710 1223

Conoce nuestra política de operación de cursos y aviso de privacidad en www.topcompliance.org

Organiza:



Con el apoyo de:



Con visitas profesionales en:



Seminario Internacional de Alta Especialización en PLD y Compliance 2023

— VIENA, AUSTRIA —

Precios

Precio General: \$4,000.00 euros + IVA.

Precio Acompañante: \$2,000.00 euros + IVA.

Consulta nuestras opciones y facilidades de pago.

Incluye Participante

- Diploma / Certificado.
- Material de trabajo.
- 4 Noches de Hospedaje. Hotel 3 estrellas con desayuno incluido.
- Brindis de Bienvenida y Despedida.
- Pase de transporte público dentro de Viena, Austria.
- Acceso a clases, charlas, talleres, actividades, visitas y viajes designados en la agenda final.
- 3 almuerzos y 2 cenas.

Incluye Acompañante

- 4 Noches de Hospedaje. Hotel 3 estrellas con desayuno incluido.
- Brindis de Bienvenida y Despedida.
- Pase de transporte público dentro de Viena, Austria.
- 2 Cenas.

Informes: topcompliance@topcompliance.org Tel. 55 2710 1223

Conoce nuestra política de operación de cursos y aviso de privacidad en www.topcompliance.org