

FORO LEGAL Y EMPRESARIAL.

PANAMÁ
23.NOV
2017

SOBRE EL FORO

Expertos internacionales debatirán sobre prevención de riesgos legales empresariales, novedades en cooperación judicial y rastreo de bienes en el mundo, inteligencia corporativa, tendencias en responsabilidad penal de personas jurídicas, inhabilidades por soborno y corrupción transnacional, novedades en intercambio automático de información entre autoridades tributarias de EEUU, Suiza, Panamá y Latinoamérica, agencias de detectives y despachos de abogados, reflexiones sobre el lenguaje al uso en el crimen organizado, tendencias regulatorias después de Panamá Papers, protección de datos y responsabilidad demostrada, prevención de lavado de activos, políticas y normas técnicas globales y listas restrictivas de aplicación para empresas.

CONFERENCISTAS *Equipo

ALAIN CASANOVAS

ESPAÑA

Abogado Socio de KPMG Abogados (España), responsable de los servicios de Compliance. Dirige el KPMG Compliance Think Tank, Secretario del Consejo en diversas organizaciones multinacionales y asesor en el diseño e implantación de modelos de cumplimiento y prevención penal. Es el Chief Operating Officer (COO) de la red de servicios legales en KPMG a nivel mundial. Ha participado en iniciativas de normalización nacional e internacional en materia de Compliance (ISO 19600 sobre Compliance Management Systems CMS, ISO 37001 sobre Anti-Bribery Management Systems ABMS, etc.), y formó parte del grupo de trabajo internacional sobre Compliance de la KPMG Global Legal Services Network.

JUAN CARLOS MEDINA

PERÚ

Vicepresidente Corporativo de Cumplimiento para la Banca Internacional (Centroamérica y el Caribe) del Grupo Financiero BOD. Presidente Ejecutivo de la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos – AECGR, México. Consultor y Expositor internacional. Ex-Presidente del Comité de Prevención del Lavado de Activos (COPLAFT) de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), periodo 2014-2016. Ex-Presidente del Comité de Cumplimiento de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC), periodos 2012-2016. Ex-Gerente Corporativo de Cumplimiento de importante grupo financiero peruano. Presidente de la Asociación de Egresados de MBA de EGADE Business School – Sede Perú.

Magister. Ingeniero Industrial. Certificación profesional (CPAML) por la Florida International Bankers Association (FIBA) y la Florida International University (FIU). Experiencia en banca, y en empresas de servicios, en labores de control, auditoría, planeamiento, fraudes y riesgos; y en docencia universitaria, en áreas de gestión, proyectos, ingeniería y finanzas. Miembro del Instituto de Auditores Internos del Perú y de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS). Mentor en incubadoras de negocio en proyectos de innovación e ideas de negocio.

ENRIQUE GIL BOTERO

COLOMBIA

Ministro de Justicia y del Derecho de la República de Colombia. Abogado de la Universidad de Antioquia y Especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Pontificia Bolivariana y en Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca (España). Cursó el Programa de Alto Gobierno de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de Los Andes (Colombia).

Se ha desempeñado como árbitro en las cortes arbitrales de las cámaras de comercio de Cali, Medellín, Cartagena y Bogotá (Colombia). Miembro fundador del Instituto Antioqueño de Responsabilidad Civil y del Estado, fue magistrado y presidente del Consejo de Estado (2008 - 2009), fue nombrado miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, para el periodo 2016-2019.

Tiene 36 años de experiencia como docente en Derecho Administrativo y en Derecho Contractual.

FERNANDO CARRILLO

COLOMBIA

Procurador General de la Nación (Colombia). Abogado y socioeconómico de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, donde se graduó con honores. Realizó una maestría en Leyes y Finanzas Públicas en la Universidad de Harvard y otra en Administración y Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la misma universidad. Ha sido profesor universitario en Colombia y en el exterior. Autor de más de 14 libros y 80 artículos en temas de democracia, gobernabilidad y reforma a la justicia, también ha sido columnista de diarios nacionales y conferencista internacional.

Fue representante del BID en varios Estados, en donde impulsó profundas reformas y mejoras institucionales y en materia de políticas públicas en diversos ámbitos. Fue el creador y primer director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, para coordinar la vocería institucional frente a las billonarias demandas que se intentan contra las entidades públicas y combatir así focos de corrupción de alto impacto en las finanzas públicas. Ha sido Ministro del Interior y Embajador de Colombia ante el Reino de España.

JUAN CARLOS MONCADA **COLOMBIA**

Abogado de la Universidad de Antioquia. Magister en derecho público de la Universidad Externado de Colombia. Litiga ante tribunales y altas cortes. Consultor de entidades públicas y de multinacionales privadas. Ha sido docente de pregrado y postgrado en las Universidad de Antioquia, de Medellín, de Nariño, EAFIT y Javeriana. Árbitro de los centros de conciliación y arbitraje de las Cámaras de Comercio de Bogotá y Medellín.

FABRICIO GONZÁLEZ **SUIZA**

Socio Fundador de la Firma Anaford AG, en Zúrich, Suiza. Asesor general en asuntos tributarios y legales, optimización tributaria, planeación financiera, estructuras corporativas, información bancaria, bienes raíces y fusiones y adquisiciones. Licenciado en derecho (con honores) de la Universitat de Barcelona, Master en Gerencia de Impuestos (ESADE), Master en Tributación (ESADE). Miembro del Colegio de Abogados de Barcelona. Conferencista internacional, autor y columnista en obras especializadas, académicas, conferencias y ponencias en asuntos tributarios, legales, de planeación financiera, de banca e inversión, transparencia, compliance y tributación transfronteriza. Experto en el sistema bancario europeo, suizo, en asuntos de secreto bancario, protección y tributación internacional.

ANA MARÍA MONCADA **COLOMBIA**

Socia de la Firma Moncada & Barrero (Moncada Abogados). Directora del Área de Derecho Público de la Firma durante 10 años. Abogada de la Universidad de Antioquia, Magister en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia. Experiencia investigativa y académica en asuntos de derecho constitucional y administrativo. Abogada litigante y consultora en contratación pública y privada, en servicios públicos domiciliarios y telecomunicaciones. Ponente y autora de publicaciones especializadas.

ALEJANDRO MORALES **COLOMBIA**

Consultor de empresas públicas y privadas en temas de fraude y corrupción. Contador Público de la Universidad de Medellín. Experto en análisis de riesgos administrativos y de fraude, Máxima Group, Londres. Maestría en administración de empresas, Universidad Complutense de Madrid. Miembro de Association of Certified Fraud Examiners ACFE. Profesor de programas de posgrado y especialización en temas de análisis de riesgos e investigación de fraudes en diferentes universidades colombianas y latinoamericanas. Profesor universitario en diferentes universidades colombianas y latinoamericanas. Columnista de El Colombiano durante cinco años.

ANA LUCÍA BARRIENTOS **COLOMBIA**

Ana Lucía Barrientos es socia de Legal Business Advisors - LBA. Su práctica profesional se concentra en derecho tributario, corporativo y cambiario. Es abogada egresada de Universidad Pontificia Bolivariana, con especializaciones en Derecho Comercial y en Derecho Tributario de la misma universidad y Maestría en Derecho de la Universidad de Harvard y de Derecho Internacional Comparado de la Universidad Nacional de Singapur. Fue Socia de Posse, Herrera, Ruiz (2013 y 2015), Ha sido conferenciante a nivel nacional e internacional, y catedrática en varias Universidades en Colombia. En la actualidad es miembro de varias organizaciones y comités tributarios, así como de juntas directivas.

ANTONIO SCOCOZZA **ITALIA**

Profesor de carrera de la Universidad de Los Andes (Colombia), ha sido abogado y asesor en diferentes entidades del sector público colombiano y en prestigiosas firmas de abogados. Director de la Especialización en Derecho Comercial, del Gecti y del Observatorio "Ciro Angarita" sobre protección de datos personales en Colombia. Doctor en Ciencias Jurídicas - tesis doctoral con mención de honor grado Summa Cum Laude - de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia). Diploma de grado con honores Summa Cum Laude por el excelente desempeño académico durante los estudios de Doctorado. Diploma Orden al Mérito Académico Javeriano por el sobresaliente desempeño académico durante los estudios de Doctorado. Master of Laws, The London School of Economics and Political Sciences, Londres - Inglaterra. Especialista en Derecho Comercial, Universidad de los Andes. Abogado, Universidad de los Andes. Autor de diferentes publicaciones científicas y especializadas.

NELSON REMOLINA **COLOMBIA**

Profesor de carrera de la Universidad de Los Andes (Colombia), ha sido abogado y asesor en diferentes entidades del sector público colombiano y en prestigiosas firmas de abogados. Director de la Especialización en Derecho Comercial, del Gecti y del Observatorio "Ciro Angarita" sobre protección de datos personales en Colombia. Doctor en Ciencias Jurídicas - tesis doctoral con mención de honor grado Summa Cum Laude - de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia). Diploma de grado con honores Summa Cum Laude por el excelente desempeño académico durante los estudios de Doctorado. Diploma Orden al Mérito Académico Javeriano por el sobresaliente desempeño académico durante los estudios de Doctorado. Master of Laws, The London School of Economics and Political Sciences, Londres - Inglaterra. Especialista en Derecho Comercial, Universidad de los Andes. Abogado, Universidad de los Andes. Autor de diferentes publicaciones científicas y especializadas.

JESÚS YEPES **COLOMBIA**

Abogado penalista. Socio de la Firma Jesús Yepes Abogados. Capacitador y litigante en el sistema penal acusatorio. Fue fiscal delegado seccional, regional y especializado ante diferentes tribunales en Colombia. Es abogado de la Universidad de Medellín y Especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Javeriana. Además cuenta con cursos y certificaciones en técnicas penales, de juicio, de oralidad, de investigación, y en sistema acusatorio en Colombia y Estados Unidos. Se ha desempeñado como docente universitario en las áreas de derecho penal en diferentes universidades colombianas.

PAOLA FONSECA **COLOMBIA**

Directora Jurídica para América Latina de TMF Group. Licenciada en Leyes, MBA con énfasis en Comercio Internacional y Post-MBA graduada el INCAE Business School y CEIBS (Chinese European Business Institute, Shanghai). Certificada ILEC por Cambridge University, Inglaterra y reconocida Líder Innovadora por parte del IDG Inglaterra, programa con conjunto con Royal Military Academy Sandhurst. Es miembro del Comité Women in Profession, Vance Centre NYC para Costa Rica, que promueve proyectos para la igualdad de oportunidades de las profesionales en derecho.

FORO LEGAL Y EMPRESARIAL.

PANAMÁ
23.NOV
2017

NOV 23

| 07:30 AM

Registro e inscripción de participantes.

| 08:00 AM

Bienvenida a cargo de CARLOS MEANA, presidente Solutions

| 08:10 AM

Instalación a cargo de ÁLVARO ALEMÁN, Ministro de la presidencia de Panamá

| 08:40 AM

Instalación a cargo de FERNANDO CARRILLO FLOREZ, Procurador General de la Nación de Colombia.

| 09:10 AM

Mensaje de bienvenida de la Universidad de Salerno a cargo del Profesor ANTONIO SCOCOZZA, Delegado del rector de UNISA para Latinoamérica.

| 09:20 AM

Planteamiento de la problemática del foro a cargo de JUAN CARLOS MONCADA, Socio-director de Moncada Abogados.

BLOQUE I

| 09:35 AM

Creación de una cultura de Compliance. PAOLA FONSECA, Directora Jurídica para Latino América, TMF Group (Costa Rica)

| 09:55 AM

Contratos estatales con empresas vinculadas con actos de corrupción. ANA MARÍA MONCADA, Abogada de la universidad de Antioquia (Medellín), Socia en Moncada Abogados.

| 10:25 AM

REFRIGERIO

| 10:40 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.

| 11:20 AM

Compliance y accountability en el tratamiento de datos personales: hacia un enfoque preventivo de riesgos legales. NELSON REMOLINA, Director del GECTI, profesor Universidad de Los Andes, Bogotá.

| 12:00 PM

"Compliance, tendencias y realidades. una perspectiva desde lo fiscal" ANA LUCÍA BARRIENTOS, Socia de Legal Business Advisors – LBA

AGENDA

| 12:30 PM

Panel de discusión y preguntas conferencistas Bloque I liderado por ÁLVARO BARRERO BUITRAGO Socio Moncada Abogados.

| 01:30 PM

ALMUERZO (Patrocinador y actividades de networking)

BLOQUE II

| 02:30 PM

Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, perspectiva de la banca latinoamericana. JUAN CARLOS MEDINA, Vicepresidente Corporativo de Cumplimiento para la Banca Internacional (Centroamérica y el Caribe) del Grupo Financiero BOD.

| 03:10 PM

La responsabilidad penal de lasb personas jurídicas en colombia- el estado de la cuestión. 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.

| 03:50 PM

Cumplir con la legalidad no es suficiente. tendencia 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

| 04:30 PM

PAUSA CAFÉ

| 04:45 PM

Los planes de manejo de crisis por eventos de fraude o incumplimiento de regulaciones. ALEJANDRO MORALES TOBON, Miembro de Association of Certified Fraud Examiners, ACFE. Análisis de riesgos administrativos y de fraude, Máxima Group, Londres.

| 05:15 PM

Panel de discusión y preguntas conferencistas Bloque II liderado por el JENNIFER MAYO, Socio en Anaford Attorneys-at-Law

| 05:45 PM

Conferencia de Clausura "Retos del Estado Colombiano en la lucha contra el lavado de activos" a cargo del señor Ministro de Justicia y el Derecho ENRIQUE GIL BOTERO.

Compliance.

FORO LEGAL Y EMPRESARIAL.

Organizan



Patrocina



Alcance global
Conocimiento local

Apoyan



Università degli Studi
di Salerno (Italia)



Asociación
Española
de Compliance



Designing
Brand identity



Moncada abogados

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

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



Solutions Panamá.

(507) 317 1070

diana.bonilla@solutions-panama.com
Ciudad del Saber, Edif. 238, piso 2, Panamá
www.solutions-panama.com