

La importancia de prevenir el fraude y el crimen financiero cada día



ACFCs
CAPÍTULO ESPAÑA

EVENTO PRESENCIAL Y VIRTUAL (HÍBRIDO)
MIÉRCOLES 22 DE JUNIO 2022 (19:00H)

2 HORAS DE EVENTO

 HOSPES HOTEL. PLAZA DE LA INDEPENDENCIA N°3. MADRID



Resumen del Evento



Desde el capítulo España hemos creído que la mejor forma de presentar el capítulo es enfocar la presentación del evento inicial con la exposición del punto de vista de tres profesionales altamente cualificado y en activo de la visión que tienen las compañías que operan en España de la prevención del fraude.

Consideramos que al ser un evento de presentación del capítulo, es importante presentar la asociación y cuales son las ramas en las que tenemos más presencia de cara a la captación de nuevos miembros, ya que lo que desde un principio hemos observado desde la junta es que tenemos la posibilidad de rellenar un vacío que es bastante prominente en el país, ya que existen muchas y muy diversas asociaciones que versan

sobre temas que nosotros recogemos, pero son independientes, creemos vital resaltar que la nuestra es una asociación completamente diferente, ya que en ella caben todo tipo de profesionales que subyacen en el mundo de la prevención del fraude y que vamos a ser capaces de crear contenido de calidad para todos ellos, poco importa que sea en compliance, AML, Ciberseguridad o cualquier otro ámbito.

Oradores

NOMBRE Y APELLIDO	TÍTULO	EMPRESA	PERFIL LINKEDIN
Pura Strong	Socio	Strong Abogados	linkedin.com/in/purastrong
Mónica García	AML Compliance Manager	Money EU	linkedin.com/in/mónica-g-038a5969
Jimena Sastre	Chief compliance Officer	Easy Payment and Finance	linkedin.com/in/jimena-s-a3b499122



La importancia de prevenir el fraude y el crimen financiero cada día

MÉRCOLES 22 DE JUNIO 2022 (19:00H), EVENTO PRESENCIAL Y VIRTUAL
HOSPES HOTEL. PLAZA DE LA INDEPENDENCIA N°3. MADRID

Recomendaciones del Evento

Enumere los principales temas que se tratarán durante el evento. Incluya un mínimo de 4-5 puntos.

En este seminario virtual aprenderá:



Compliance como disciplina.



Prevención de Blanqueo de capitales.



Casos en los que la corrupción interna de una compañía, han conllevado daños reputacionales, legales y económicos.



Además de lo didáctico, tal y como ya se ha expresado anteriormente, se hará un a presentación del capítulo y de la asociación y se creará un espacio de networking.



ACFCS
CAPÍTULO ESPAÑA

Oradores



Pura Strong

Licenciado en Derecho por la Universidad COMPLUTENSE (San Pablo CEU), Madrid 1989, Master en Régimen Fiscal de Empresa, CEPADE Universidad Politécnica de Madrid 1990, Post Graduate Banking Law and Finances, Harvard University, Cambridge 1997. Pura ha trabajado en cumplimiento normativo en finanzas en España y Estados Unidos donde está registrada como Financial Advisor con la serie 6, 66 y 7 de Nasdaq. Cuenta con más de 25 años de ejercicio con experiencia en entidades como Prudential, Chase JP Morgan, en Estados Unidos, y Banco Urquijo en España.

Abogado colegiado en Madrid y Barcelona, en el IBA de Londres (International Bar Association), miembro del AECE (Asociación de Expertos Contables de España) y Consejero delegado de la Asociación de la Abogacía Española-Estadounidense (Board member of Spain American Bar Association)". Como experto externo del Servicio Español de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) destaca en análisis de riesgo de sujetos obligados y emisión de informes. Tiene experiencia dando formación Atiblanqueo (PBC/AML) en asociaciones profesionales, como "el Colegio de Abogados de Madrid, y la Asociación Nacional de Expertos Contables", además de empresas.



Mónica García Barreiro

Licenciada en Dirección de Empresas, Marketing y Relaciones Públicas y Compliance Manager en Zest Global.

Durante los últimos 15 años de mi carrera profesional he trabajado en varias compañías internacionales en el maravilloso mundo del compliance. A destacar mi pasión por el análisis de riesgos de las compañías en las que he trabajado. Me considero una persona metódica, curiosa y abierta a nuevos retos.



Jimena Sastre

Abogada senior y compliance officer, licenciada en ciencias políticas y graduada en derecho, es en la actualidad abogada penalista en ejercicio, perteneciente al ICAM.

Dispone de varios máster y certificaciones en el ámbito del derecho penal económico, su formación se ha desarrollado en varios países y en las más importantes universidades en el ámbito del derecho como la UC3M, Madrid, o la universidad de Fordham en New York, destaca la formación complementaria y certificada en compliance officer y especialista en AML/CF. Ha desarrollado su carrera profesional en diversos despachos de reconocido prestigio, hasta la creación en el año 2017 de su propia firma Espacio Jurídico Sastre, en la que se ha especializado en la implementación de modelos de prevención de delitos y sistemas de prevención del blanqueo de capitales, gestión de riesgo de terceras partes, gestión del canal de denuncias interno, para diversas empresas, en las que ejerce como experto externo y en las que gestiona equipos de cumplimiento normativo y de prevención de blanqueo de capitales. Además, en su currículum, cuenta con una basta experiencia como docente, es en la actualidad directora del 'Máster de corporate compliance y sistemas de gestión y prevención del delito', que imparte en la UEMC, en colaboración con la rama formativa de su firma EJS law school, también colabora como docente en varios programas de postgrado y cursos en materia de Compliance.

La importancia de prevenir el fraude y el crimen financiero cada día

MIÉRCOLES 22 DE JUNIO 2022 (19:00H). EVENTO PRESENCIAL Y VIRTUAL
HOSPES HOTEL. PLAZA DE LA INDEPENDENCIA N°3. MADRID