

III CONGRESO PERUANO DE COMPLIANCE EMPRESARIAL

Ubicación:

BELMOND
MIRAFLORES PARK
LIMA

02 - 03

Noviembre

2023

EVENTO HÍBRIDO

JUEVES 02 DE NOVIEMBRE - DÍA VIRTUAL

06:00 P.M. - Registro de Asistentes

06:20 P.M. - Bienvenida

06:30 P.M. - Bloque 01 - Compliance a Nivel Comparado

Moderadora



Lady Cordova Fong
Especialista en Risk & Compliance

Speakers



Felipe Leigh
Director Legal y Prevención de Riesgos
en The Adecco Group Chile



Fabián Durán
Director de Cumplimiento Normativo
de Chile - Perú en Kushki

07:00 P.M. - Bloque 02 - Compliance Laboral

Moderador



Francisco Carrasco
Abogado en Philippi
Priocarrizosa Ferrero DU & Uria

Speaker



Tino Vargas
Managing Partner de
Compliance Laboral

07:20 P.M. - Bloque 03 - Compliance En Libre Competencia

Moderadora



Alejandra Guillen
Coordinadora legal en la Dirección
Nacional de Investigación y Promoción de
la Libre Competencia en INDECOPI

Speaker



Jesarella Alarcón
Gerente Legal | Competencia, Regulatorio
y Cumplimiento Normativo en Alicorp

07:40 P.M. - Break

07:50 P.M. - Bloque 04 - Tax Compliance

Moderador



Jean Pool Burga
Abogado asociado en
Damma Legal Advisors

Speakers



Victor Cruzado
Gerente Senior
de PwC



Marco Mejía
Socio BKR Perú-
Ladersam

08:10 P.M. - Bloque 05 - Compliance En Datos Personales

Moderadora



Helen Orihuela
Supervisora de Protección Datos
Personales de Claro Perú

Speakers



Karina Olano
Socia de BGGs Abogados



Armando Castillo
Oficial de Protección de Datos
Personales en BBVA Perú

08:30 P.M. - Clausura del Día Virtual

III CONGRESO PERUANO DE COMPLIANCE EMPRESARIAL

Ubicación:
BELMOND
MIRAFLORES PARK
LIMA

02 - 03

Noviembre

2023

EVENTO HÍBRIDO

VIERNES 03 DE NOVIEMBRE - DÍA PRESENCIAL - MIRAFLORES PARK, BELMOND HOTEL

06:00 P.M. - Registro de Asistentes

06:30 P.M. - Bienvenida

06:40 P.M. - Bloque 06 - Compliance En Operaciones de M&A

Moderador



Daniel Fernández
Fundador y Presidente Ejecutivo del Instituto Peruano de Compliance

Speakers



Kíomi Osorio
Socia de Cuatrecasas



Oscar Trelles
Socio de Cuatrecasas

07:00 P.M. - Bloque 07 - Empresas Financieras Reguladas y No Reguladas

Moderadora



Karina Quinde
Directora Ejecutiva del Instituto Peruano de Compliance

Speakers



Katia Lung
Chief Compliance Officer at InterCorp Financial Services



Betsabe Torres
Jefa Legal y de Cumplimiento en Primus Capital Perú

07:20 P.M. - Mesa Redonda - Debida Diligencia y Gestión de Riesgos de Terceros

Moderador



Fredy Guerra
Gerente Corporativo de Ética, Riesgos y Cumplimiento en Cosapi

Speakers



Carlos Hermoza
Ethics & Compliance Officer OHLA



Juan Carlos Medina
Consultor experto en Gestión de Riesgos y Sistema de Prevención de Lavado de Activos



Cecilia Melzi
Partner - Business Integrity at EY

08:00 P.M. - Break

08:30 P.M. - Bloque 08 - Compliance en el Sector Público

Moderadora



Mercedes Arguedas
Oficial de Cumplimiento Normativo de Banco Falabella

Speakers



Alejandro Rabanal
Superintendente Adjunto de Riesgos de la SMV



Javier Pérez
Supervisor Principal de Integridad Financiera en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP

08:50 P.M. - Bloque 09 - Compliance Penal

Moderador



Ronny Santillán
Asociado Senior de Santiváñez Antúñez Abogados

Speakers



Danae Beteta
Senior Associate de DLA Piper Perú



Ian Galarza
Socio Senior en Estudio Muñiz

09:15 P.M. - Clausura del evento