

**7ª Reunión del año 2020
RED LATINOAMERICANA DE CUMPLIMIENTO**

**Reunión mes de julio
Debida diligencia y beneficiarios finales**

Reunión virtual
15 de julio de 2020

Agenda

HORAS	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
9:30 a 9:40 a.m.	Instalación de la reunión	Introducción a la sesión. Camilo Enciso, Director Instituto Anticorrupción
9:40 a 10:00	Alianza estratégica entre el Instituto Anticorrupción/Red Latinoamericana de Cumplimiento y World Compliance Argentina	Presentación del convenio. Camilo Enciso, Director Instituto anticorrupción y RLC. Lina Anllo, Presidente, World Compliance Argentina.
10:00 a 10:20	Tendencias globales en materia de regulación de beneficiarios finales	Conferencia. Ivana Rossi, Experta Sector Financiero, Departamento Jurídico del Fondo Monetario Internacional (FMI)
10:20 a 10:35	Preguntas y respuestas	Espacio abierto para la participación
10:35 a 10:55	Debida diligencia y beneficiarios finales: más allá de lo que dice la norma	Conferencia. Matteson Ellis, Miller & Chevalier
10:55 a 11:10	Preguntas y respuestas	Espacio abierto para la participación de los asistentes
11:10 a 11:30	Opiniones, debate y conclusiones	Espacio abierto para la participación de los asistentes
11:30 a 11:40	Asuntos varios y propuestas	Espacio abierto
	Fin de la reunión	