

Hora de Etica y Cumplimiento con oradores invitados en Tigo Summit

Trending topic: March 8, 2021

Daniel Wendt

Miembro de Miller & Chevalier, Washington DC Law Firm



Experiencia profesional

Representó a VimpelCom (ahora VEON) que se convirtió en una de las mayores investigaciones de corrupción en nuestra industria. También ha representado a varias empresas de telecomunicaciones con presencia en el mundo en desarrollo ante el Departamento de Justicia de EE. UU., SEC y otras agencias internacionales.

Enfoque de la sesión

Desafíos de corrupción en nuestra propia industria, especialmente en mercados emergentes como en los que operamos.

Conclusiones claves: lo que representa un alto riesgo:

1. Estrechar acuerdos con el gobierno al colocar torres.
2. Fondos para sobornos (reserva de dinero utilizada con fines ilícitos, especialmente el soborno político).
3. Contratos B2B con el gobierno (riesgos: clientes del gobierno, G&H, control de servicios gratuitos).

Ed Hanover

El primer director de cumplimiento de la FIFA



Experiencia profesional

Tiene conocimientos de primera mano sobre lo que FIFA está buscando actualmente, y lo que buscará, en socios comerciales como nosotros; las trampas de corrupción comunes que ha visto en la industria del fútbol; y cómo cambiará pronto el negocio de la concesión de licencias de derechos de fútbol.

Enfoque de la sesión

Comprender la FIFA y cómo lidiar con los desafíos de cumplimiento existentes y futuros que enfrentamos cuando navegamos por el mundo de la FIFA.

Conclusiones claves: lo que representa un alto riesgo:

1. El proceso de debida diligencia es clave para la adquisición de derechos de transmisión.
2. FIFA está eliminando el uso de intermediarios para vender derechos de transmisión.
3. El departamento de cumplimiento debe saber con quién interactúa la empresa.