

HAGAMOS
UN TRUEQUE



5 DE OCTUBRE

FCPA: La inclusión de la cláusula anticorrupción en Contratos y Auditorías de Compliance

Dr. Juan Ilich Pérez

Compliance Manager en TIMSA-NASSCO
y Catedrático en T&L College - CUEJ Baja
California



- ✓ 6:00 PM HORA CENTRO
- ✓ 5:00 PM HORA NORESTE



Comercio exterior, aduanas, IA:

Un trueque de conocimiento para el futuro



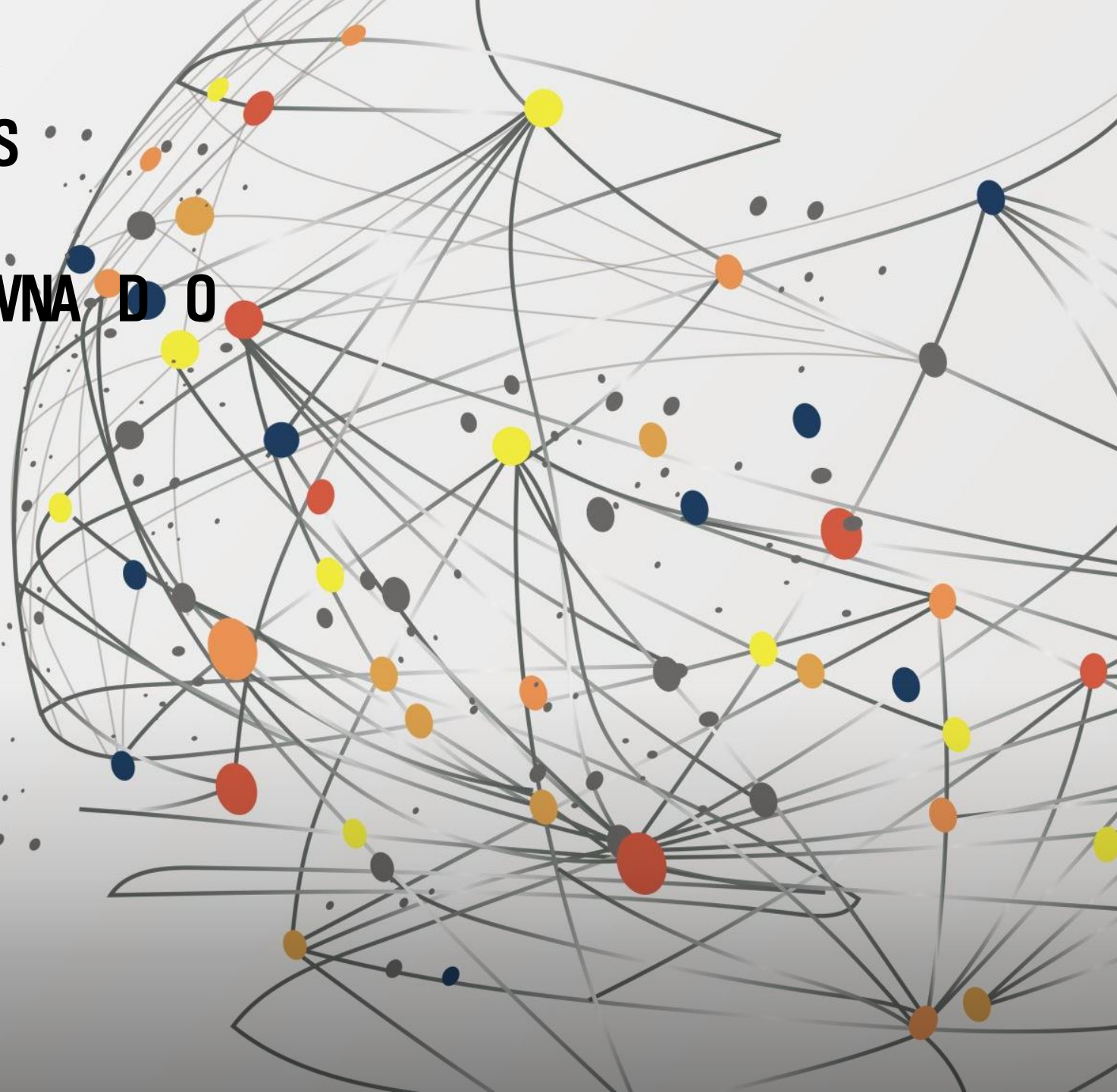
www.tlcasociados.com.mx
www.tlcmagazinemexico.com.mx



El contenido no constituye una consulta particular y por lo tanto, TLC Magazine México, los expositores y su equipo no asumen responsabilidad alguna de la interpretación o aplicación que el lector, audiencia o destinatario le pueda dar, la opinión es responsabilidad exclusiva de su autor.

F C PIMCLUSION D ELAUSULAS
ANTICORRUPCION,
A N T I S O B A D N T I Q A E V N A D O
C O N T R Y A U D I T O R I A S D E
C O M P L I A N C E

Dr. Juan Ilich Pérez García.



**T A N T O
P R O T E C T I O N
(CBP) A TRAVES DE CTPAT COMO
E L
(D O) J
L I N E A M I E N T O S
C U M P L I M I E N T O S L I A N**





E LE N F O M E S E D A C O S
ANOS N OLO E S A CLIA S
E M P R E S A S O R I G I N A R I
D E E U O W A C N E N G O E N O S
D I C H A S , S I N C O O N S O C I O S
C O M E R C I A L E S

H AQUE N T E N E D E R O N C E S
E S T A P A R T A L A B A M E N T E
D E F I Q U I E S S O N U E S T R O S
S O C C O S M E R C I A L E S
T R A V E S D E Q U E H E R R A M I E N T A S
S E C O N T R O L A N



CLIENTES, EN
REALIZACIONES
INTERNACIONALES,
PARTICULARMENTE EN
CRUZAMIENTOS DE
MERCANCIA DE AERODROMOS
LA EMPRESA PORTADORA
MEXICO, QUE NECESITA
LEGANDE QUE UTILIZA
EL SISTEMA CARIO
ESTADO UNIDENSE
CORTOS



NUESTRA DNA
SUMINISTRAGENTES
ADUANTARLESPORTISTAS
DERUFREONT,ERIZO
CONSULTORES
INTERNACIONALES,
PROVEEDURIA DENSUMOS
DESDEXTRA NCJUEYRAOS
EMPREDBASES PUEDEN
NO CONFIABLES



ASIPUES INSTRUMENTOS
CONTROL CONTRATOS
COMADISITADADITORIA O
CUMPLIMIENTO



PRINCIPALMENTE EN LOS CONTRATOS
PODEMOS ENSEGUIR LAS SIGUIENTES
CLAUSULAS:

COMPLACER A LAS LEYES
MEXICANAS ANTES
CONTRATACION, ASÍ COMO MARCO
NORMATIVO NACIONAL PARA
LA CASOS SERALES EN LA
COMPRADIENTES DE LOS
DE CANADA, TRANSPORTE
FRONTIERA PRODUCTOS
AEROSPACE SALES E U
POR EJEMPLO





**CLAUSULAS CONTRACTUALES
ESPECIFICAS**

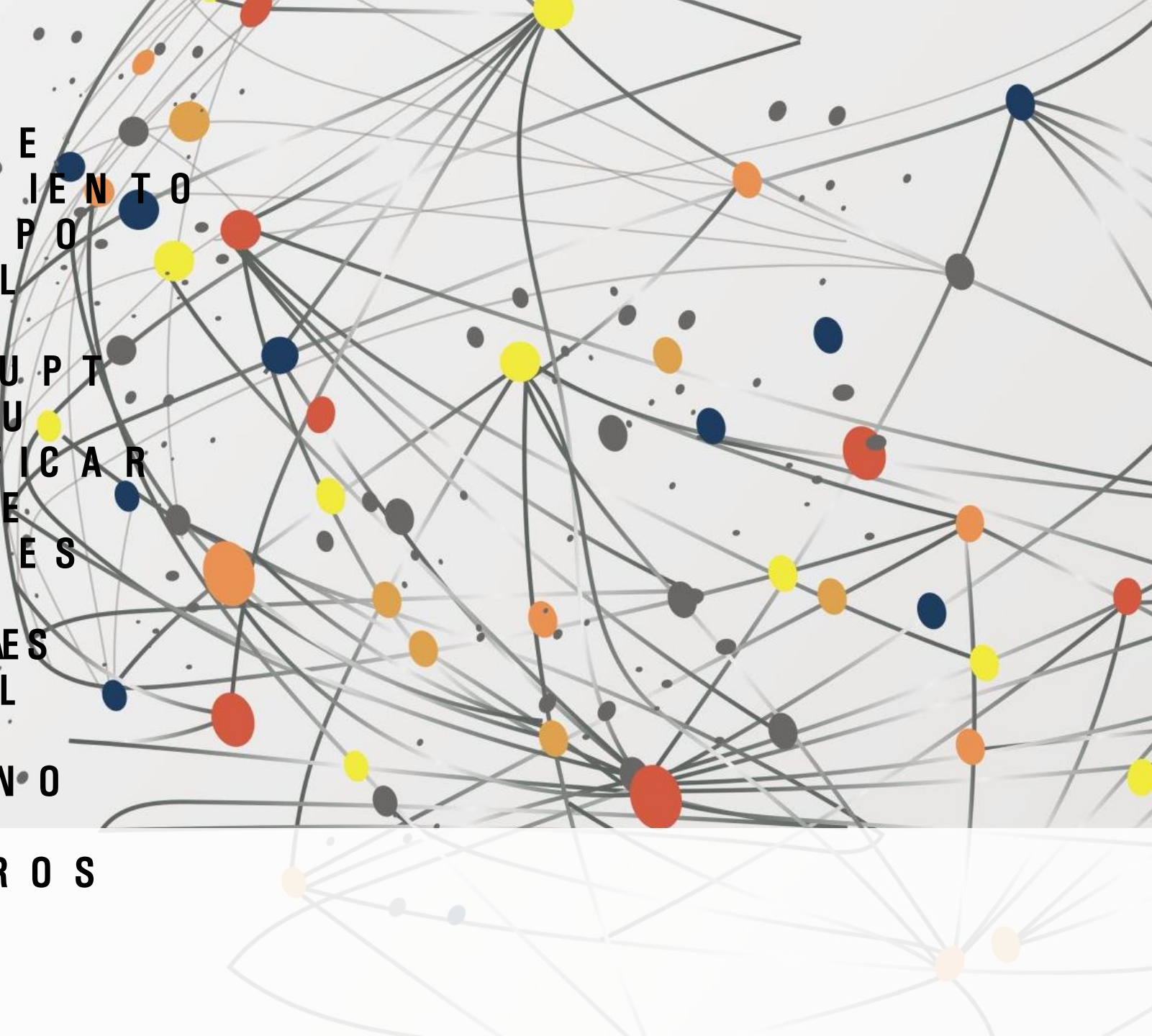
ANTICORRUPCION

ANTISOBORNO

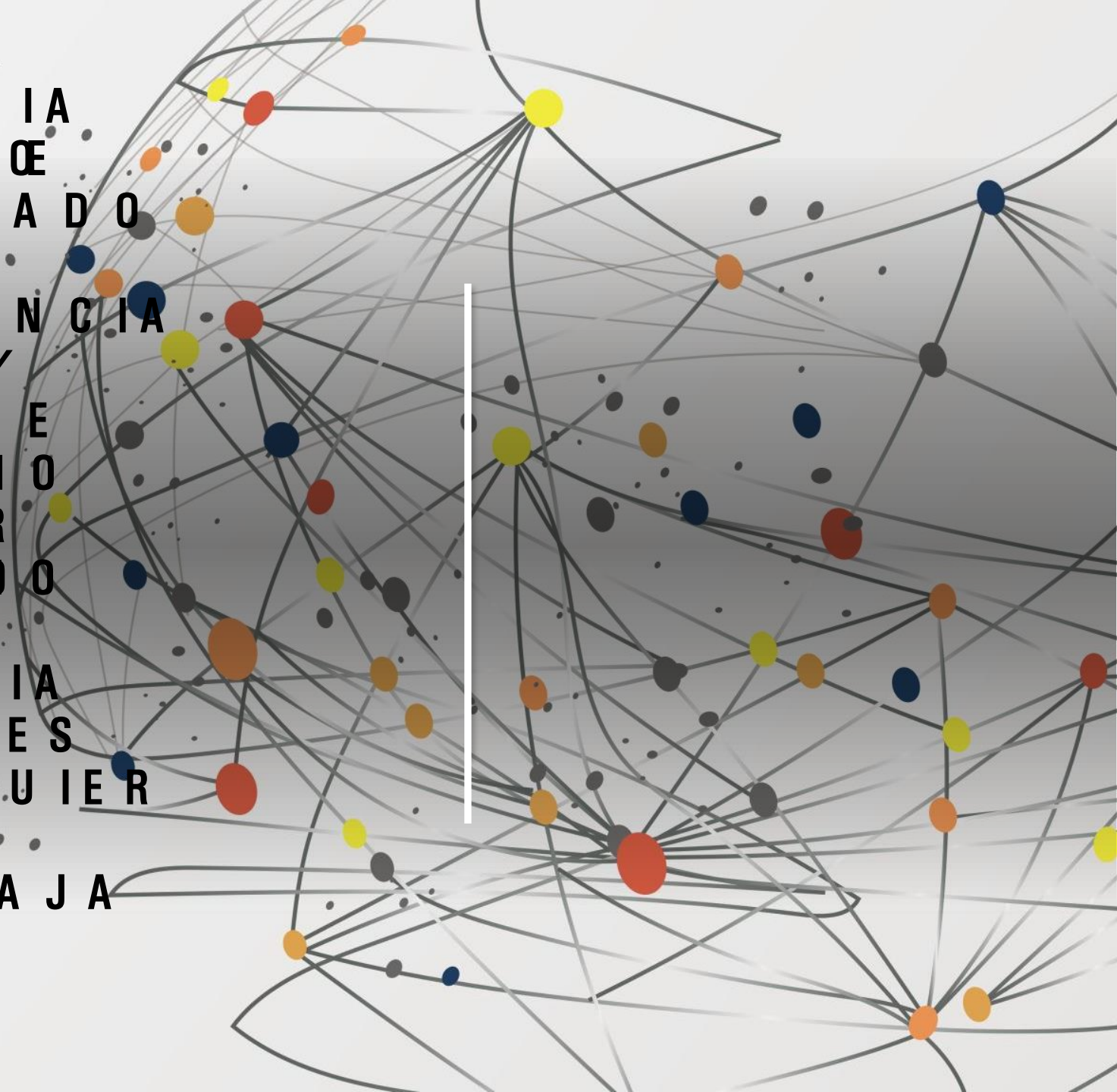
ANTILAVADO

**PREVENCION DE CONFLICTO
DE INTERESES**

LA CLAUSULA ANTICORRUPCION, DEBE
HACER EFECTIVO EL CUMPLIMIENTO
DEPOR LO MEN, OESL CUERPO
NORMA ACTO WET E ID NOT DR DL
SISTEMA AACIO ANTICORRUPCION,
ENPARA LA ELLO REIGORRUP
PRACTICA EFCTA DE LO SE EU
OPCIONA, SMP UNE IDENTIFICAR
ALSARBONEL SAYCT QUE
REFIERLEAS OBLIGACIONES
CUMPLIMIENTO ON TROY
TRANSPADREANECM APR DSUAES
COTIZANNO LSE NE LV EC IN DL
NOR, YE U YOOB JE TE ISTAMBIEN
PREVEENLHRA UADLG OBIEN NO
TRAVES D AUDITORIAS Y RETENCION DE
REGIS Y RSOTSA DIONCIEROS



ENCUENTRO REFERENCIAL
CLAUSULA ANTISOBOPUNDO
REALIZAR SEPARADO
DE SENALADA COMANTICORRUPCION:
SSE REALIZAREFERENCIAL
INTERNACIONALIBERARY
ADEMASECONVENCIONDEOCDE
PARPAREREVISORBORNO
IMPORTEANFETUOZAR
LEGISLACIONANTISOBOPUNDO
UNINCOLOCASSTEINAVIASLA:
PROMODADADESOHEACIA
FUNCIONPUBRICOSLOCALES
EXTRAN,SENAOSALQUIER
PERSONANCIONAALIAS
PUEDETEENBENEFOICONTAJA
INDEIBADRAA



A N-T A V A R I E V S I O N D E I S T D A E S L O J
Y O F A E E U U L F P O E R N M E X I C O Y
L A S A N C I D N B U S I A L I N E A C D O N S
P O L I T I C A S D E D U E Y R E V I S I O N
D E C O M E R C I A L E S
M A N E I S C A C O M E P O R T A D E E S
I N T E R - W E O T R L D S I G E R
E T C E T E R A .



PREVENCIÓN DE CONFLICTOS
INTERRESPONSORABLES
CONEXIÓN CON LA MILITARSEAN
PERSONALMENTE EXPUESTAS
(CADA UNA
MAYOR DE SU ORGANIZACIÓN,
QUE SE DIFUNDE EN LA UNIDAD
LATO DE DECISIONES

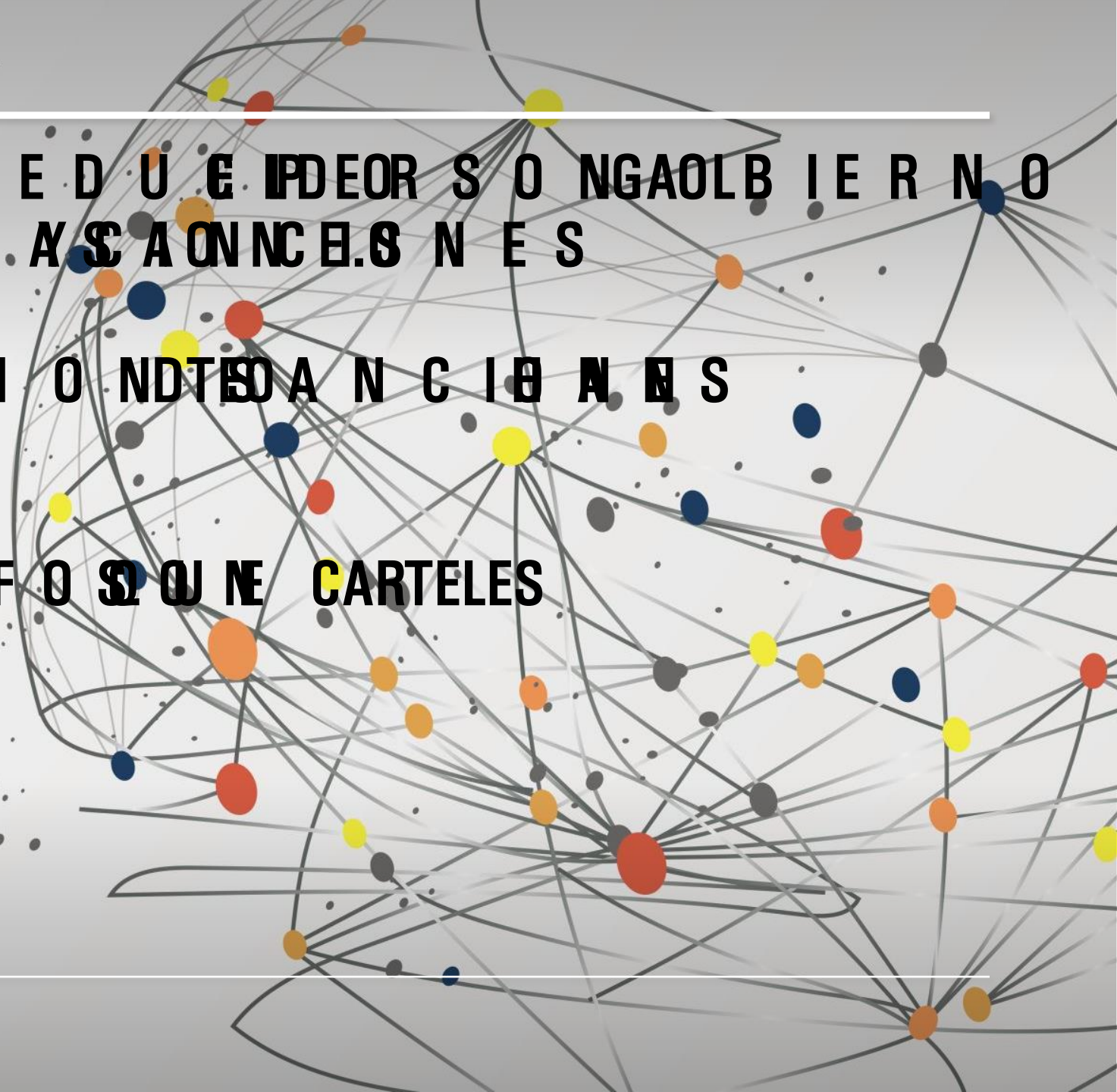


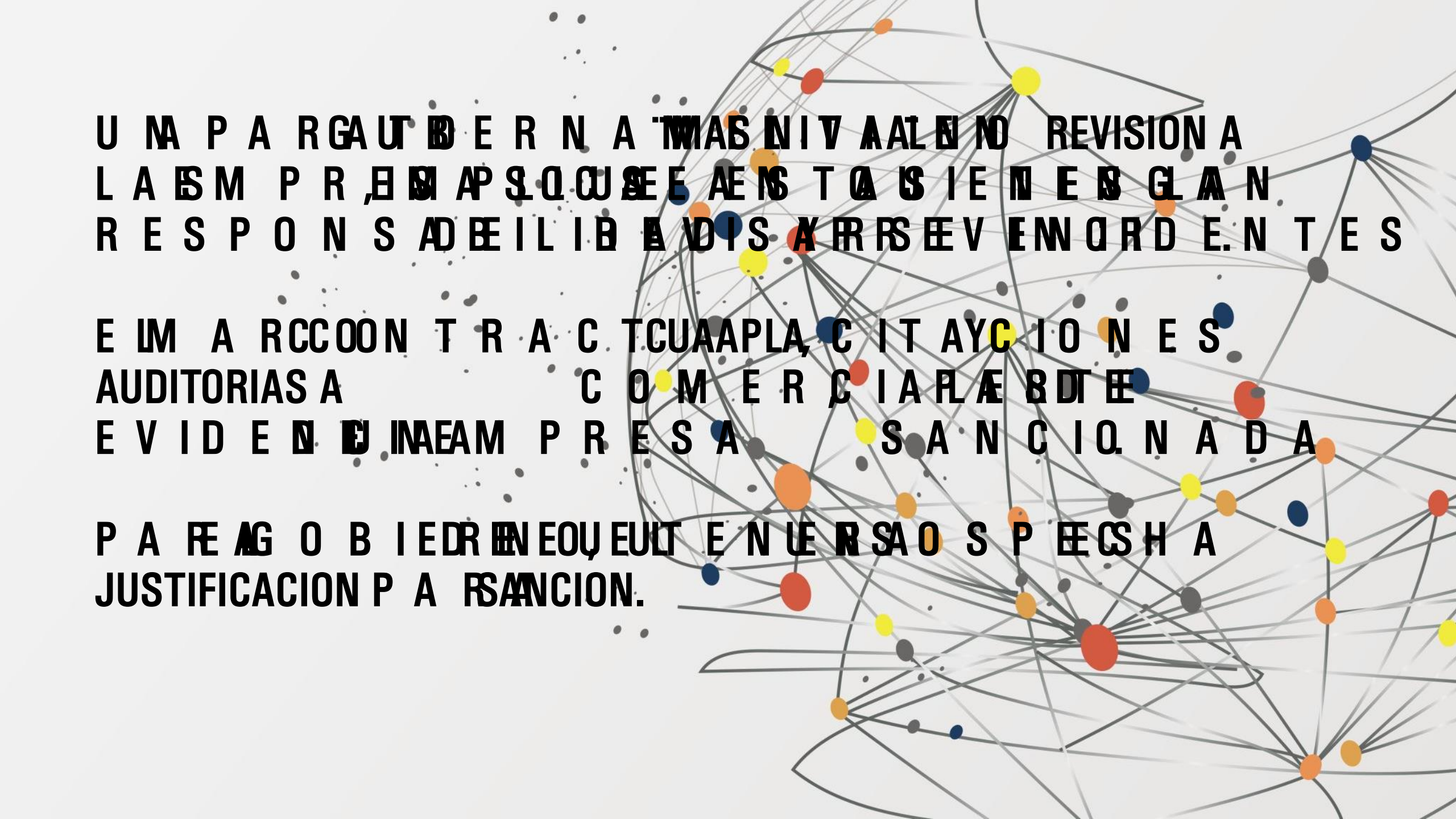
APARDEREEUHUAREDUEIDORSOINGALBIERNOD
DEDICANDOVESTIGASCONCESES

ENPARA,ENUNUMEROYMONDTESANCIENTES
AUMENTADO

RESPONDERLOPAENFOSQUECARTELES
MEXICANOS.

¿AQUESDEBE





U N A P A R G A U T D E R N A T I V A A L N O R E V I S I O N A
L A S M P R E M I A S Q U E S E A S T A S I E N E S G L A N
R E S P O N S A B I L I D A D I S X R R S E V E N O R D E N T E S

E I M A R C C O O N T R A C T U A P L A C I T A Y C I O N E S
A U D I T O R I A S A C O M E R C I A L E B D T E
E V I D E N C I A M P R E S A S A N C I O N A D A

P A R E A G O B I E D R E N E O U E U L T E N E R S A O S P E E S H A
J U S T I F I C A C I O N P A R S A N C I O N .



E L A N O P A S A F D U C E R S O A N N C I O R A S I D E N T E S
E S T A D O U N A G E N E S A N M A L X S C A N O S ,
E M P R E S A S A P E O R R A S C O R R U P C I O N
Q U E S W E , B E N E F I C I A A B T A I N I D A E D E S
M E X I C A N V O A S R M O S L L O D N E S A R E S .

A D E M A S D E P L E R J U E C O N D O M I C O , P U B L I C A C I O N D E
S U N O M B E R S E S A N O R E P U T A C R I O N A L R A B L
P A R E A L O S A C C I O N I S T A S

¿D E Q U E L A D O Q U E R R I A M O S E S T ? A R

¡G R A C I A S !
