

AGENDA ACADÉMICA

CONGRESO VIRTUAL

octubre 05

OCTUBRE 5-6

8:00 - 8:20 HRS.

INAUGURACIÓN DEL CONGRESO.

Giorgio Trettenero Castro. Secretario General de la Federación Latinoamericana de Bancos - FELABAN.

Freddy Anibal Salas Guevara. Presidente del Comité Latinoamericano de Prevención al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo- COPLAFT

8:20 - 9:10 HRS.

Sanciones internacionales, su impacto y retos en la gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/ FT). Cómo interpretarlas, aplicarlas e implementarlas adecuadamente en los programas de cumplimiento en el contexto actual

Daniel Pulecio-Boek. Socio Greenberg Traurig, LLP. **EEUU**

Juan Pablo Rodríguez. Socio Rics Management. **COLOMBIA**

9:10 - 10:00 HRS.

Nuevas tecnologías y su impacto en la gestión del riesgo de LA/FT

Adrián Sánchez Bolaños. Director de Crímenes Financieros y Cumplimiento para América Latina y el Caribe LexisNexis Risk Solutions. **MÉXICO**

Oscar Humberto Moratto Santos. Managing Director, Beyond Risk. Ex Subdirector de Análisis de Operaciones de la Unidad de Información y Análisis Financiero. **COLOMBIA.**

10:00 - 10:15 HRS.

Break. Visita a stands

10:15 - 11:00 HRS.

Entendiendo el mundo de los criptoactivos y la regulación MICA (Reglamento del Parlamento Europeo de Mercados de Criptoactivos)

Almudena de la Mata. Managing Partner de Blockchain Intelligence y Presidenta Blockchain Law & Compliance Institute **ESPAÑA**

11:00-11:40 HRS.

Buenas prácticas en la gestión del riesgo LA/FT de los activos virtuales

Juan Carlos Medina Carruteiro. Consultor internacional en gestión de riesgos, prevención del lavado de activos, cumplimiento normativo, gobierno corporativo y control interno (auditoría). **PERÚ**

11:40-12:30 HRS.

La supervisión bancaria en el nuevo contexto del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT).

Cesar Octavio Reyes Acevedo. Superintendente Delegado para Riesgo de Lavado de Activos de la Superintendencia Financiera de Colombia. **COLOMBIA**

Bismark E. Rodriguez. Director de Asesoría de Riesgos y Transformación PWC. **PANAMÁ**

12:30-13:20 HRS.

Buenas prácticas en la gestión del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) en la banca correspondiente

Heidy Duarte. Socia Kaufman Rossin. **USA**

Alex Fortich. Chief Risk Officer (CRO) Stern International Bank. **USA**

Octubre 06

8:00 - 8:50 HRS.

Iniciativas en América Latina sobre registro de beneficiarios finales y su utilidad para la gestión del riesgo de LA/FT.

Herminia Suárez Ramos. Directora Nacional de Prevención en Lavado de Activos, y otros delitos de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros de Ecuador. **ECUADOR**

Fernanda García-Yrigoyen Maúrtua. Intendente de Prevención, Enlace y Cooperación de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de Perú. **PERÚ**

MODERADOR: Alberto Lozano Vila. Director de innovación y tecnología en Infolaft. Fundador de Lozano Consultores. **COLOMBIA**

8:50 - 9:30 HRS.

Factores técnicos que alimentan una metodología de gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) (scoring, segmentación e integración de los modelos estadísticos)

Alberto Lozano Vila. Director de innovación y tecnología en Infolaft. Fundador de Lozano Consultores. **COLOMBIA**

9:30 - 10:20 HRS.

El rol del Oficial de Cumplimiento en el contexto actual

Susan Paola Rojas. Vicepresidente Compliance & AML Citibank Guatemala. **GUATEMALA**

Ramón Alberto González. Director de Prevención de LAFT, Cumplimiento Regulatorio y FATCA de Banesco Banco Múltiple. Vicepresidente del Comité COPLAFT de FELABAN. **REPÚBLICA DOMINICANA**

Carlos Díaz Ladino. Vicepresidente de Cumplimiento del Banco Itaú Colombia. Representante por Colombia Comité COPLAFT. **COLOMBIA.**

MODERADORA: Ana Garcés T. Chief Compliance Officer /Vicepresidente | PLAFTPADM & UIF Banco BHD

REPÚBLICA DOMINICANA

10:20 - 10:30 HRS.

Break. Visita a stands

10:30 - 11:15 HRS.

Informe del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América "Estrategia sobre De-risking 2023".

11:15 - 12:00 HRS.

Buenas prácticas, enseñanzas extraídas y dificultades para evaluar periódicamente la eficiencia y eficacia de las medidas y políticas anticorrupción

Mónica Mendoza. Jefa País Honduras de la Oficina Regional para Centroamérica y el Caribe de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

12:00 - 12:45 HRS.

El Informe GAFILAT 2023 sobre buenas prácticas en la aplicación del enfoque basado en riesgo para los sujetos obligados en los países de la región

Sandro García Rojas Castillo. Consultor internacional y catedrático experto en materia de prevención del LA/FT y compliance. **MÉXICO**

12:45 - 13:35 HRS.

El rol del auditor en la gestión de riesgos LA/FT. Del señalador al consultor

Nahun Frett. Experto en auditoría interna y gestión de riesgo. **REPUBLICA DOMINICANA**

Tadeo Leandro Fernández. Consultor de la Oficina de Integridad Institucional del Banco Interamericano de Desarrollo- BID

13:35 - 13:45 HRS.

Clausura del Congreso COPLAFT

Freddy Anibal Salas Guevara. Presidente del Comité Latinoamericano de Prevención al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo- COPLAFT. **ECUADOR**