

# EVENTO PRESENCIAL



## CIPLA - COIPLAFT

### CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

## CONFERENCISTAS



HOTEL CROWNE PLAZA, SAN SALVADOR, EL SALVADOR  
6 Y 7 DE OCTUBRE 2022



Organizadores:



Cumplimiento y Riesgo



Anti Money Laundering Consultants

Avalado por:



LATIN AMERICAN COMPLIANCE ASSOCIATION

Apoyo institucional:



EXPERTS IN BUSINESS  
AND FINANCE

✉ [info@cumplimientoyriesgo.com](mailto:info@cumplimientoyriesgo.com)

✉ [franco.rojas@grupoamlc.org](mailto:franco.rojas@grupoamlc.org)

✉ [informacion@expertscw.com](mailto:informacion@expertscw.com)

# EVENTO PRESENCIAL



## CIPLA - COIPLAFT CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

El sector financiero y no financiero Latinoamericano, conscientes de su papel en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, necesita estar a la vanguardia en la lucha contra estos delitos para proteger a sus instituciones y los Estados e invitar a otros sectores a que se unan a esta causa, debido a que la delincuencia organizada está menoscabando la moral de nuestras sociedades.

Afrontar el problema ya no es una opción, sino una obligación de toda sociedad por un bien común. CIPLA-COIPLAFT en este cometido, convoca a líderes y representantes nacionales e internacionales de diversas organizaciones Latinoamericanas para dialogar e intercambiar conceptos, lecciones aprendidas y mejores prácticas en la gestión y administración de estos riesgos.

### COSTO:

Costos por persona:  
**USD. 490.00**

Descuento Empresarial  
en grupos de 4 o más.

### INCLUYE:

- Acceso a todas las sesiones
- Alimentación durante el Congreso
- Certificado de participación
- Presentaciones
- Promocionales
- Membresía LATCA (1 año)

### SEDE:

**HOTEL CROWNE PLAZA**  
San Salvador, El Salvador

Modalidad: Presencial  
Duración: 16 horas

### Organizadores:



Cumplimiento y Riesgo



Anti Money Laundering Consultants

### Avalado por:



**LATCA**  
LATIN AMERICAN COMPLIANCE ASSOCIATION

### Apoyo institucional:



**EXPERTS IN BUSINESS  
AND FINANCE**

# CONFERENCISTAS

## CIPLA - COIPLAFT CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS



**SANDRO GARCÍA ROJAS**  
Consultor Experto ALA/ CFT



Licenciado en Derecho, catedrático y especialista certificado en prevención y detección de lavado de dinero. Cuenta con diversos masters en derecho penal económico y en seguridad de bienes y personas.



**RAFAEL FALLAS**  
Consultor, Asesor y Capacitador en Riesgos



Licenciado en Administración de Empresas, Máster en Economía, Banca y Gestión de Riesgos de la UCR. Cuenta con certificación internacional en la implementación de la Administración Integral de Riesgos por INCOLDA-CESA y Gerencia de Riesgos 31000 por PEGB 2020.



**CARLOS AUGUSTO OVIEDO ARBELÁEZ**  
Consultor Internacional AML/ Gobierno Corporativo/Ética



Abogado penalista e internacionalista, elaboró memorando de entendimiento de Gafisud (hoy GAFILAT) del cual fue Secretario Ad Hoc en su etapa fundacional; ex Procurador Nacional, ex Director General de Políticas de Drogas y Estupefacientes, Oficial de Cumplimiento, asesor de sujetos obligados, gremios, gobierno y entidades internacionales.



**RODERICK SCHWARZ**  
Director de Aguirre & Schwarz, S.A.



Abogado, Consultor Técnico en Procedimientos Criminales y cuenta con estudios de Especialización y Perfeccionamiento Bancario, a su vez cuenta con las Certificación CPAML.



**JUAN CARLOS MEDINA**  
Consultor y Ex-Presidente del Comité Cumplimiento de FELABAN



Consultor y experto internacional en gestión de riesgos, prevención del lavado de activos, cumplimiento normativo, gobierno corporativo y control interno (auditoría), del sector privado (grupos financieros y de seguros de latinoamerica) y del sector público (asesorando a organismos internacionales y diversos reguladores latinoamericanos).



**JOSÉ ANTONIO DÍAZ**  
Director Ejecutivo CyR



Certificado profesional (CP/AML) por FIBA y Florida International University (FIU). Certificación Internacional Compliance Officer Anti-Money Laundering & Terrorism Financing. Miembro del equipo de asesores de Latin American Compliance Association (LATCA). Conferencista y panelista en Congresos sobre Antilavado en: Honduras, Colombia, Bolivia, El Salvador, Guatemala y México.



**FRANCO ROJAS SAGÁRNAGA**  
Gerente General de Grupo AMLC



Ingeniero Comercial, con mención en Economía. Master en Administración de Empresas y Finanzas. Especialista en Gestión Financiera y Auditoría Forense. Es Certificado Profesional en Prevención de Lavado de Activos de la Organización de Estados Americanos OEA. Actualmente, es Gerente General del Grupo AMLC, con presencia en 9 países de Latinoamérica.

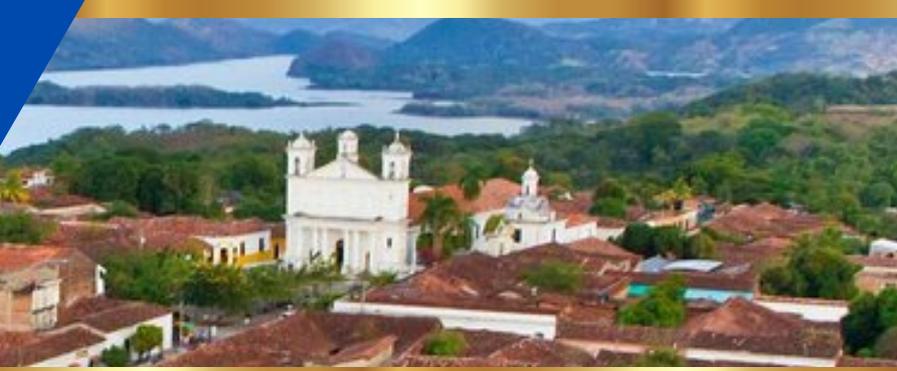


**NEFTALÍ ROBERTO ABREGO**  
Abogado y Notario



Máster en Derecho Penal Económico y máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especialización en Gestión de Riesgos. Fungió como Delegado del Fiscal General de la Republica.

# AGENDA OFICIAL



## 06 OCTUBRE 2022

### HORARIOS (GMT- 6)

08:00 - 09:00 am

09:00 - 10:00 am

**10:00 - 10:30 am**

10:30 - 11:30 am

11:30 - 12:30 am

**12:30 - 02:00 pm**

02:00 - 03:00 pm

03:00 - 04:00 pm

**04:00 - 04:30 pm**

04:30 - 05:30 pm

### TEMAS

Riesgos de lavado y fraudes en tiempos de economía digital

Qué ocurre luego de una visita con enfoque basado en riesgo del supervisor AML/FT a un sujeto obligado

**Receso**

El reto de siempre: Conocimiento del Beneficiario Final.

Sanciones internacionales: ¿en qué consisten y cuál es su impacto en LATAM?

**Almuerzo**

Flujos Financieros de las economías ilícitas de la región de América Latina y El Caribe

De Risking, Crypto y los Medios de Pago.

**Receso**

FINTECH: ¿Está la regulación adaptándose a las necesidades de innovación del mercado?

## 07 OCTUBRE 2022

### HORARIOS (GMT- 6)

08:00 - 09:00 am

09:00 - 10:00 am

**10:00 - 10:30 am**

10:30 - 11:30 am

11:30 - 12:30 am

**12:30 - 02:00 pm**

02:00 - 03:00 pm

03:00 - 04:00 pm

**04:00 - 04:30 pm**

04:30 - 05:30 pm

**05:30 - 05:45 pm**

### TEMAS

La necesidad de certificar anualmente a los oficiales de cumplimiento, profesionalizando la carrera bajo un modelo Latinoamericano y con enfoque operativo, la experiencia de México

Declaración del Apetito al Riesgo de Fraude por LC/FT

**Receso**

Metodología para Valorar y Gestionar de forma objetiva el Riesgo de Fraude por LC/FT

Las principales fuentes de activos ilícitos de la mara o pandilla en El Salvador; y el sector y rubro más utilizado para su legitimación.

**Almuerzo**

El modelo de la Gestión de Riesgos en las APNFD'S, ¿estamos preparados?, ¿qué acciones debemos tomar ante una próxima evaluación del GAFILAT?

Riesgos del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo derivados del Tráfico de Migrantes

**Receso**

La relación de la gestión de riesgos integrales y su relación con la gestión del riesgo de lavado de activos. ¿Se integran los modelos?

**Clausura**