

EVENTO PRESENCIAL

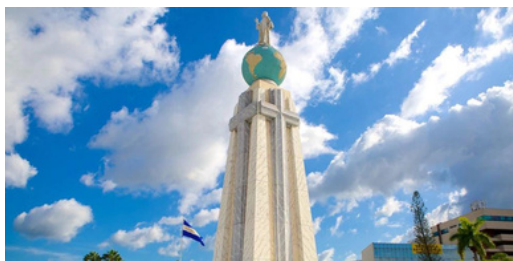
CIPLA - COIPLAFT

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:



LATCA
LATIN AMERICAN COMPLIANCE ASSOCIATION

Apoyo institucional:



EXPERTS IN BUSINESS
AND FINANCE

✉ info@cumplimientoyriesgo.com

✉ franco.rojas@grupoamlc.org

✉ 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