

XIII CONGRESO REGIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

2016



Del 23 de Mayo
Al 24 de Mayo



HOTEL BARCELÓ
Salón Las Naciones



PROGRAMA ACADÉMICO

ORGANIZA



ESCUOLA BANCARIA DE
GUATEMALA ASOCIACIÓN BANCARIA
DE GUATEMALA
*"Banceros Educando en
Administración Bancaria y Financiera"*

PROGRAMA ACADÉMICO

LUNES 23 DE MAYO

07:00 08:30

Registro de Participantes

08:30 09:00

Desayuno e Inauguración



Asociación Bancaria de Guatemala - ABG -
GUATEMALA



Superintendencia de Bancos de Guatemala -SIB-
GUATEMALA



Banco de Guatemala
GUATEMALA

09:00 10:00

Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y Control de Personas Individuales y Jurídicas



Chris Peñaherrera
OFAC Attaché
U.S. Embassy
MEXICO

10:00 11:00

El Rol y Resultados del Sector Justicia en Delitos Precedentes del Lavado de Dinero y Otros Activos.



Lic. Gabriel Gómez
Ex Magistrado de la Corte Suprema de Justicia
Prevención 360 Grados
GUATEMALA

11:00 12:00

Plan Estratégico Nacional contra el Lavado de Dinero u otros Activos, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de Armas de Destrucción Masiva de Guatemala y su relación con las Recomendaciones del GAFI



Lic. Yuri Giovanni Masaya Masaya
Intendencia de Verificación Especial IVE
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE GUATEMALA -SIB-
GUATEMALA

PROGRAMA ACADÉMICO

LUNES 23 DE MAYO

12:00 13:00

La Prevención de Lavado de Activos, aplicado sobre el Enfoque de la Gestión de Riesgos en las Instituciones Financieras.



Ing. Adriana Coello

Especialista Certificada en Cumplimiento
Banco Centroamericano de Integración Económica
HONDURAS

13:00 14:30

Almuerzo

14:30 16:00

Coyuntura Regional del Sector Financiero por Casos de Impacto en Delitos precedentes al Lavado de Dinero, Corrupción –Caso Banco Continental, Honduras.



Lic. MSc. Ricardo G. Vélez Lara

Ex Intendente de Verificación Especial de la IVE
Docente de EBG
GUATEMALA

16:00 17:00

Temas FATCA actuales y otros que son de interés en un país sin IGA y CRS (FATCA Global), lo nuevo que viene



Claudio Aníbal Rodríguez

Partner | Enterprise Risk Services
Deloitte RD, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA



Manrique Blen

Gerente de impuestos
Deloitte
COSTA RICA

PROGRAMA ACADÉMICO

LUNES 23 DE MAYO

17:00 18:00

“Cómo aprovechar sistemas automatizados de cumplimiento y el uso de analíticos para aplicar una mitigación técnica al tratamiento de riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo”



Ing. Raúl Castellanos
Gerente de Consultoría
Monitor Plus
GUATEMALA

¿Cómo asegurarse de estar escaneando sus transacciones locales y que cumple mundialmente?



David Fernández
Key Account Manager LATAM at Accuity
FircoSoft
ESPAÑA

18:00

Cierre de Actividades

PROGRAMA ACADÉMICO

MARTES 24 DE MAYO

08:00

DESAYUNO

08:00 08:45

El Gobierno Corporativo y la Administración de los Riesgos Asociados (Riesgo Operacional, Legal, Reputacional y Contagio) al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo.



Lic. Guillermo Pineda

Miembro del Comité de Riesgos,
Asociación Bancaria de Guatemala -ABG
GUATEMALA

08:45 10:15

El Fin de la Banca Corresponsal o un vago sentimiento de seguridad?



Sven Stumbauer

AlixPartners, New York,
ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA

Video Conferencia: Una exitosa implementación de sistemas, en el cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero en Banca Internacional



Marlon D. Orantes

Compliance
Itaú Unibanco S.A., New York Branch
ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA

10:15 11:00

El Ciber crimen, la Industria del Fraude Electrónico y el Lavado de Dinero



José Leonett

Gerente de Ciber Seguridad INFO Y MAS
Director de la Red Latinoamericana de Informática Forense REDLIF
C.O El Derecho Informático Iberoamérica en Guatemala
Colaborador con el Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos
GUATEMALA

PROGRAMA ACADÉMICO

MARTES 24 DE MAYO

11:00 11:45

Cerrando el Círculo en los Delitos Precedentes del Lavado de Dinero y Otros Activos, el proceso desde el envío de los RTS hasta la Imputación del MP



Licda. Susan Paola Rojas
Vice-Presidente Compliance & AML
Citi Guatemala
GUATEMALA

11:45 12:30

Financiamiento del Terrorismo y sus efectos en L.A.



Licda. Rennie Valladares
Especialista Certificada en Cumplimiento
Banco Centroamericano de Integración Económica
HONDURAS

12:30 13:15

Principales aspectos para la prevención del Lavado de Dinero u otros Activos y Financiamiento del Terrorismo en el contexto de los estándares internacionales



Lic. Julio Roberto Flores
Intendencia de Verificación Especial IVE
Superintendencia de Bancos SIB
GUATEMALA



Lic. Juan Fernando Argueta
Intendencia de Verificación Especial IVE
Superintendencia de Bancos SIB
GUATEMALA

13:15 13:30

Conclusiones