

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

2016

XELA



ORGANIZA



ESCUELA BANCARIA DE  
GUATEMALA



ASOCIACION BANCARIA  
DE GUATEMALA

"Banceros Educando en  
Administración Bancaria y Financiera"

PROGRAMA  
ACADÉMICO

# PROGRAMA ACADÉMICO

**LUNES 11 DE JULIO**

07:00 08:30

*Registro de Participantes*

*Desayuno*

08:30 08:45

*Presentación: Programa Virtual en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo*



Escuela Bancaria de Guatemala - EBG -  
GUATEMALA

08:45 10:00

*La Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Armas de Destrucción Masiva, la observancia de las Personas Obligadas y la población.*



**Lic. José Rubén Ramirez**  
Ex Funcionario SIB  
GUATEMALA

10:00 11:00

*El Manejo y la Prevención de Lavado de Dinero sobre el pago de Remesas Familiares*



**Lic. Rafael Velásquez**  
Oficial de Cumplimiento  
Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Guatemala  
FEDECOGUA - MICOOPE  
GUATEMALA

11:00 12:30

*La importancia de los Reportes de Transacciones Sospechosas.*



**Licda. Patricia Chacón**  
Manager LATCO  
Deloitte  
GUATEMALA

12:30 14:00

*Almuerzo*

# PROGRAMA ACADÉMICO

## LUNES 11 DE JULIO

14:00 15:30

*Conozca a su Cliente - Mejores Prácticas*



**Licda. Georgette Vettorazzi**  
Banca de Negocios  
Banco GyTContinental, S.A  
GUATEMALA

15:30 16:30

*Tipologías comunes en la Prevención de Lavado de Activos.*



**Licda. Ileana Marroquín**  
Gerente de Cumplimiento  
Banco Azteca de Guatemala  
GUATEMALA

16:30 17:30

*Gobierno Corporativo y Administración de Riesgos hacia la Prevención de Lavado de Dinero y Otros Activos y Financiamiento del Terrorismo*



**Lic. Julio Gálvez**  
Ex Intendente Administrativo -SIB  
Consultor Independiente  
GUATEMALA

17:30 18:00

*Gobierno Corporativo y Administración de Riesgos*



**Lic. Ruben Arango Barrios**  
Especialista y Docente EBG  
Consultor Independiente  
GUATEMALA

18:00 18:15

*Cierre del Evento*

# PRECONGRESO DE REMESAS, MICROFINANZAS E INCLUSION FINANCIERA XELA

# 2016



ORGANIZA



ESCUELA BANCARIA DE  
GUATEMALA



ASOCIACION BANCARIA  
DE GUATEMALA

*"Bancos Educando en  
Administración Bancaria y Financiera"*

# PROGRAMA ACADÉMICO

# PROGRAMA ACADÉMICO

## PRE CONGRESO COREMIF XELA

**MARTES 12 DE JULIO**

07:00 08:30

*Registro de Participantes*

*Desayuno y Bienvenida*

08:30 10:30

*Panel: Importancia y oportunidades de la Nueva Ley de Microfinanzas, para los sectores involucrados.*



**Licda. Mayra Soto**

Asesor Legal  
Viceministerio de la Pequeña y Mediana Empresa  
Ministerio de Economía



**Lic. Conrado Alvarado**

Asesor  
Viceministerio de la Pequeña y Mediana Empresa  
Ministerio de Economía



**Lic. Edgar Búcaro**

Especialista en Microfinanzas  
Consultor Independiente



**Lic. Julio Gálvez**

Ex Intendente Administrativo -SIB  
Consultor Independiente

10:30 11:30

*Realidad y riesgos del sobre endeudamiento, que limitan la Inclusión Financiera*



**Lic. Eswin Pineda**

Comercial de Microfinanzas  
Banco Industrial, S.A.

11:30 12:30

*Responsabilidad Social Empresarial una Estrategia Innovadora en el Fortalecimiento de las Microfinanzas*



**Lic. Edwin Méndez**

Director - Fundación  
GRUPO FINANCIERO BANTRAB

12:30 13:00

*Cierre del Evento*