

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

ZACAPA

2016



ORGANIZA



ESCUELA BANCARIA DE
GUATEMALA



ASOCIACIÓN BANCARIA
DE GUATEMALA

"Banceros Educando en
Administración Bancaria y Financiera"

PROGRAMA
ACADÉMICO

PROGRAMA ACADÉMICO

LUNES 10 DE OCTUBRE

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 10:15

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

10:15 11:45

La importancia de los Reportes de Transacciones Sospechosas.



Licda. Patricia Chacón
Manager LATCO
Deloitte
GUATEMALA

11:45 13:30

Almuerzo

13:30 15:00

Conozca a su Cliente - Mejores Prácticas



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

PROGRAMA ACADÉMICO

LUNES 10 DE OCTUBRE

15:00 16:30

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

16:30 18:00

Guías para atender y cumplir con los requerimientos de la Intendencia de Verificación Especial -IVE



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

18:00 18:15

Cierre del Evento