

**XIV CONGRESO REGIONAL
PARA LA PREVENCIÓN DE
LAVADO DE DINERO U
OTROS ACTIVOS Y EL
FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMO**
Guatemala 2017

Hotel Barceló
MAYO 15 Y 16

PROGRAMA ACADÉMICO



Más información
visite <http://www.ebg.edu.gt>
Tel.:(502) 2382-7223 ó
escribanos a ebg@ebg.edu.gt



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



PROGRAMA ACADÉMICO

LUNES 15 DE MAYO

07:00 08:30

Registro de Participantes

08:30 09:00

Desayuno

Inauguración



Lic. Roberto Ortega Herrera

Vicepresidente

Asociación Bancaria de Guatemala -ABG-
GUATEMALA



Lic. José Alejandro Arévalo

Superintendente de Bancos

Superintendencia de Bancos de Guatemala -SIB-
GUATEMALA



Lic. Oscar Monterroso

Gerente General

Banco de Guatemala
GUATEMALA



Licda. Susan Paola Rojas

Vicepresidente -Compliance & AML

CITIBANK, N.A.
GUATEMALA

09:00 10:00

Investigaciones Financieras desde un enfoque de la Auditoria Forense, frente al Lavado de Dinero u Otros Activos



Jose Mauricio Martinez

Legal Advisor

Department of Justice/Office of Overseas Prosecutorial
Development, Assistance and Training (OPDAT)

U.S. Embassy

GUATEMALA

PROGRAMA ACADÉMICO

LUNES 15 DE MAYO

10:00 11:30

PANEL: El Rol del Ente Supervisor y Resultados del Sector Justicia en Delitos Precedentes del Lavado de Dinero u Otros Activos. Ley de Extinción de Dominio: Casos Recientes y Alcances de la misma



Lic. Noé Nehemías Rivera Vásquez

Fiscalía Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y Unidad de Extinción de Dominio
Ministerio Público – MP-
GUATEMALA



Lic. Saulo De León

Especialista - Consultor
GUATEMALA



Dra. Anabella Esmeralda Cardona Cámara

Magistrada Presidenta de la Sala de Extinción de Dominio y de Mayor Riesgo
Organismo Judicial
GUATEMALA

MODERADORA



Licda. Susan Paola Rojas

Vicepresidente –Compliance & AML
CITIBANK, N.A.
GUATEMALA

PROGRAMA ACADÉMICO

LUNES 15 DE MAYO

11:30 12:30

La Prevención de Lavado de Activos, aplicada sobre el Enfoque de la Gestión de Riesgos, Gobierno Corporativo y los costos asociados en las Instituciones Financieras.



Lic. Yuri Geovanni Masaya Masaya
Superintendencia de Bancos de Guatemala -SIB-
GUATEMALA



Lic. Fernando Grajeda
Ernst & Young
GUATEMALA

MODERADOR



Lic. José Guillermo Pineda Sánchez
Gerente de Riesgos, Coordinador Titular del Comité de Riesgos de ABG
y Segundo Vicepresidente del CLAR de FELABAN
Vivibanco, S.A.
GUATEMALA

12:30 14:00

Visita al área de exposiciones y Almuerzo

14:00 14:30

Tecnologías, Herramientas y Soluciones, para desarrollar los controles, monitoreo y reportes de Cumplimiento



Ing. Raúl Castellanos
Regional Sales Director Mexico & Worldwide
Monitor Plus
GUATEMALA

14:30 16:00

Coyuntura Regional por Casos de Impacto en Delitos precedentes al Lavado de Dinero, Corrupción y otros (Continúa en la siguiente página)



Licda. Susan Paola Rojas
Vicepresidente -Compliance & AML
CITIBANK, N.A.
GUATEMALA

PROGRAMA ACADÉMICO

LUNES 15 DE MAYO

14:30 16:00

Continuación



Lic. Samuel Antulio López Hurtarte

Fiscalía Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y Unidad de Extinción de Dominio
Ministerio Público – MP-
GUATEMALA

MODERADOR



Lic. MSC. Ricardo Vélez Lara

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

16:00 17:00

DERISKING - Banca Corresponsal



Dr. Alberto Javier Bringas Gómez

Director de Prevención de Lavado de Dinero
Banco Azteca
MÉXICO

17:00 18:00

FATCA - CRS Su aplicación y Actualización



Licda. Elimar Villarroel

Senior Manager | FSO Risk Consulting
Ernest & Young S.A.
GUATEMALA

18:00

Cierre de jornada

PROGRAMA ACADÉMICO

MARTES 16 DE MAYO

08:00 09:30

PANEL: Mejores Prácticas en otros Sectores, ante la regulación de Prevención de Lavado de Activos: Cooperativas, Inmobiliarias, Constructoras, Importadores de Vehículos, entre otros



Lic. Rafael Velásquez
Oficial de Cumplimiento
MICOPE
GUATEMALA



Licda. Silvia Artola
Representante Sector Inmobiliario y Construcción
GUATEMALA



Licda. Rosa Choc
Presidente de Oficiales de Cumplimiento
Asociación de Importadores y distribuidores de
Vehículos Automotores nuevos (AIDVA)
GUATEMALA

MODERADOR



Lic. MSC. Ricardo Vélez Lara
Ex Intendente de Verificación Especial de la IVE
Facilitador de EBG
GUATEMALA

09:30 10:30

Resolución JM 108-2010 Uso del Efectivo -Moneda Extranjera- en cumplimiento a las políticas Anti-lavado de Dinero



Lic. Rolando de Jesús López Och
Superintendencia de Bancos de Guatemala -SIB-
GUATEMALA



Lic. Zoltan Gustavo Rodas Moys
Gerente de Cumplimiento
BAC | Credomatic Network
GUATEMALA

MODERADOR



Lic. MSC. Ricardo Vélez Lara
Ex Intendente de Verificación Especial de la IVE
Facilitador de EBG
GUATEMALA

PROGRAMA ACADÉMICO

MARTES 16 DE MAYO

10:30 11:00

Refrigerio y Visita al área de exposiciones

11:00 12:00

Conozca al Cliente de su Cliente y Debida Diligencia



Licda. Ileana Marroquín Castillo
Gerente de Cumplimiento
BANCO AZTECA
GUATEMALA



Lic. MSC. Ricardo Vélez Lara
Ex Intendente de Verificación Especial de la IVE
Facilitador de EBG
GUATEMALA

MODERADORA



Licda. Sandra Elizabeth Zayas Gil
Gerente de Prevención y Cumplimiento
BANCO G&T CONTINENTAL
GUATEMALA

12:00 13:00

*PANEL: Qué viene en Materia de Prevención de Lavado de Dinero
Financiamiento del Terrorismo y Armas de Destrucción Masiva. Cyber Seguridad.*



Lic. Julio Roberto Flores Muñoz
Superintendencia de Bancos de Guatemala -SIB-
GUATEMALA



Licda. Susan Paola Rojas
Vicepresidente -Compliance & AML
CITIBANK, N.A.
GUATEMALA



Ing. José Leonett
Gerente de Ciber Seguridad
Info y Más
GUATEMALA

MODERADOR



Lic. MSC. Ricardo Vélez Lara
Ex Intendente de Verificación Especial de la IVE
Facilitador de EBG
GUATEMALA

PROGRAMA ACADÉMICO

MARTES 16 DE MAYO

13:00 13:15

CONCLUSIONES



Licda. Susan Paola Rojas
Vicepresidente -Compliance & AML
CITIBANK, N.A.
GUATEMALA

13:15

Cierre del evento