



Programa del IV Congreso Centroamericano de Prevención de Lavado de Activos, Managua, Nicaragua

Jueves 24 de mayo 2018

08H00 Inicia el registro, entrega de programas y gafetes a los participantes

09H00 Inauguración Oficial del Congreso
GRUPO INVERCASA NICARAGUA  y ACFCs ARGENTINA 

09H30 CONFERENCIA: Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Derisking. Realidad Latinoamericana.

Juan Carlos Medina, Presidente Ejecutivo de la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos – AECGR y Vicepresidente Corporativo de Cumplimiento del Grupo Financiero BOD.  PERU

10H30 Coffee break

11H00 CHARLA MAGISTRAL: La evasión tributaria y su relación con el lavado de activos. El impacto de la informalidad en el comercio.

Carlos Augusto Oviedo, Procurador Delegado para la Policía Nacional. Magíster en Derecho Penal Internacional y en Organizaciones Internacionales.  COLOMBIA

12H00 CONFERENCIA: Importancia de la Identificación del Beneficiario Final para el control de cuentas de Alto Riesgo vinculadas a las Personas Expuestas Políticamente.

Alberto Avila, Socio / Director de INNOVATING POLITICS.  ESTADOS UNIDOS

13H00 ALMUERZO

14H30 MESA REDONDA: Dinero Electrónico, Criptomonedas, FinTech, Bigdata y los nuevos desarrollos tecnológicos en servicios financieros, ¿cómo gestionar sus riesgos?

Antoni Bosch-Pujol, Socio en ONTIER Perú. Responsable del área de Governance, Risk, Compliance and Data Privacy. CEO Institute of Audit & IT-Governance en España, Perú y Colombia.  ESPAÑA.

Delia Rosales, Gerente Corporativo de Cumplimiento, Grupo Coen.  NICARAGUA

Victor Valle, Gerente de TI INVERCASA,  NICARAGUA

15H30 CONFERENCIA: Estrategias de Debida Diligencia de Clientes y su relación con el riesgo de lavado. ¿Hasta dónde llegar en debida diligencia?

Ana Maria Rodriguez, Gerente Corporativo de Cumplimiento, Grupo Económico del Banco Financiero en el Perú  PERU

16H30 Coffee break

17H00 a 18H00 CONFERENCIA: Establecimiento de modelos de prevención en el sector Seguros. Conociendo el mercado asegurador

Edwin Granados Ríos, Profesional de Seguros en la Dirección de Indemnizaciones del Instituto Nacional de Seguros de Costa Rica, Director Académico Congreso Panamericano sobre delitos de Seguros (COPADES). Experto en Criminalística.  COSTA RICA.



Programa del IV Congreso Centroamericano de Prevención de Lavado de Activos, Managua, Nicaragua

Viernes 25 de mayo 2018

08H30 CONFERENCIA: La Ley de Protección de Datos y su impacto en modelos de prevención.

Antoni Bosch-Pujol, Socio en ONTIER Perú. Responsable del área de Governance, Risk, Compliance and Data Privacy. CEO Institute of Audit & IT-Governance en España, Perú y Colombia.  ESPAÑA.

09H30 CONFERENCIA: La Debida Diligencia en la Valoración de Prueba Indiciaria para el Reporte de Operación Sospechosa.

Edwin Granados Ríos, Profesional de Seguros en la Dirección de Indemnizaciones del Instituto Nacional de Seguros de Costa Rica, Director Académico Congreso Panamericano sobre delitos de Seguros (COPADES). Experto en Criminalística.  COSTA RICA.

10H30 Coffee break.

11H00 CHARLA MAGISTRAL: Tratamiento de clientes incluidos en Listas Internacionales de LA/FT/FP

Alberto Avila, Socio / Director de INNOVATING POLITICS.  ESTADOS UNIDOS

12H00 MESA REDONDA: Modelos de prevención LA/FT/FP en las APNFD. Como deben diseñar sus políticas de gestión de riesgos LA/FT/FP los Casinos y Salas de Juego, Comerciantes de Vehículos, Comerciantes de Obras de Arte y Piedras Preciosas, Agentes Inmobiliarios y Negocios Fiduciarios.

Carlos Augusto Oviedo, Procurador Delegado para la Policía Nacional. Magíster en Derecho Penal Internacional y en Organizaciones Internacionales.  COLOMBIA

José Luis Luna, Responsable de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Activos, INVERCASA,  NICARAGUA

13H00 Almuerzo

14H00 CONFERENCIA: Evolución del Intercambio automático de información para fines tributarios (FATCA / QI / CRS)

Jose Andrés Romero, Socio de Impuestos Internacionales BDO.  PANAMA

14H30 CONFERENCIA: Auditoria basada en Riesgos para prevención del lavado de activos. El rol del Oficial de Cumplimiento en prácticas de Auditorias de Cumplimiento.

Ana Maria Rodriguez, Gerente Corporativo de Cumplimiento, Grupo Económico del Banco Financiero en el Perú  PERU

15H30 MESA REDONDA: Nuevas Tipologías de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo en Centroamérica - Que sectores están siendo actualmente afectados.

Gonzalo Vila, Director para Latinoamérica de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financiero (ACFCS)  ARGENTINA

Juan Carlos Medina, Presidente Ejecutivo de la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos – AECGR y Vicepresidente Corporativo de Cumplimiento del Grupo Financiero BOD.  PERU

16H30 Coffee break.

17H00 CHARLA MAGISTRAL: Sanciones, impacto, tendencias y retos en la lucha de lavado de activos y financiamiento al terrorismo

18H00 Gonzalo Vila, Director para Latinoamérica de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financiero (ACFCS)  ARGENTINA

18H00 Relatoría y Conclusiones del Congreso

Carlos Augusto Oviedo, Procurador Delegado para la Policía Nacional. Magíster en Derecho Penal Internacional y en Organizaciones Internacionales.  COLOMBIA

Funcionarios de INVERCASA,  NICARAGUA

18H15 Entrega de certificados

18H30 Coctel de cierre del evento