

VII CONGRESO  
CENTROAMERICANO DE

# PREVENCIÓN

DE LAVADO DE ACTIVOS  
Y DELITOS FINANCIEROS

30 de noviembre  
y 1ro de diciembre

## Programa

Martes 30 de noviembre 2021

- 08:30 a 9:00 Inauguración Oficial del Congreso.
- 09:00 a 10:00 **MESA REDONDA:** Las preocupaciones del GAFI respecto a las amenazas de la pandemia y los activos virtuales para fines de LD/FT/FP.  
**Roderick Schwarz**, Director principal en AGUIRRE & SCHWARZ y aliado estratégico de CSMB. Panamá 🇵🇲  
**Gonzalo Vila**, Director para Latinoamérica ACFCs. Argentina 🇦🇷  
**MODERADOR: Juan Carlos Medina**, Ex Presidente del Comité de Prevención de Lavado de Activos de FELABAN, conferencista internacional en ALD-CFT. Perú 🇵🇪
- 10:00 a 11:00 **CONFERENCIA:** ¿Qué buscar en las auditorias de cumplimiento ALD-CFT-CFP?  
**Ana María Rodríguez**, Gerente de COFIDE, Banco de Desarrollo del Perú. Perú 🇵🇪
- 11:00 a 11:30 RECESO**
- 11:30 a 12:30 **CONFERENCIA:** Retos de las APNFD en el desarrollo de modelos de prevención D/FT/FP.  
**Ricardo Sabella**, Socio Director BST Global Consulting. Uruguay 🇺🇾
- 12:30 a 13:30 ALMUERZO**
- 13:30 a 14:30 **CHARLA MAGISTRAL:** Financiación del terrorismo en Latinoamérica y la manera de entender y gestionar este riesgo en entidades financieras.  
**Juan Miguel del Cid Gómez**, Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales; Profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada. España 🇪🇸
- 14:30 a 15:30 **MESA REDONDA:** Obligaciones de los abogados, notarios y contadores para el control y gestión de los riesgos de LD/FT/FP.  
**Carlos Oviedo**, Director en O&G Legal and Risk Advisers; Abogado penalista y constitucionalista; Consultor y conferencista internacional en ALD-CFT. Colombia 🇨🇴  
**Juan Miguel del Cid**, Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales; Profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada. España 🇪🇸  
**MODERADOR: Juan Alejandro Baptista**, Director Ejecutivo de Plus Comply/RiskyID. Estados Unidos 🇺🇸
- 15:30 a 16:00 RECESO**
- 16:00 a 17:00 **CONFERENCIA:** Prioridades estratégicas de FinCen de Estados Unidos; focos de atención para la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.  
**Daniel Zepeda**, Doctor en Ciencias, Master Universidad Católica Honduras, Licenciado en Ciencias Jurídicas. certificado ACAMS, CFE, AML-CA de FIBA. Honduras 🇧🇮
- 17:00 a 17:30 **CIERRE DEL PRIMER DIA**

VII CONGRESO  
CENTROAMERICANO DE

# PREVENCIÓN

DE LAVADO DE ACTIVOS  
Y DELITOS FINANCIEROS

30 de noviembre  
y 1ro de diciembre

## Programa

Miércoles 1 de diciembre 2021

- 08:00 a 9:00 **CHARLA MAGISTRAL:** Flujos financieros ilícitos a través del comercio Internacional.  
**Julia Yansura**, Gerente de programas para América Latina y el Caribe en Global Financial Integrity, Estados Unidos 
- 09:00 a 10:00 **CONFERENCIA:** Lecciones del Caso Swedbank y las responsabilidades de alta gerencia en los sistemas LA/FT  
**Oscar Morato**, Director de Beyond Risk, Ex Subdirector de Análisis de Operaciones UIAF. Colombia 
- 10:00 a 10:30** **RECESO**
- 10:30 a 11:30 **CHARLA MAGISTRAL:** Los medios de prensa y su influencia en investigaciones anti lavado: ¿Cómo el oficial de cumplimiento puede hacer uso apropiado de noticias y de medios informativos?  
**Juan Alejandro Baptista**, Director Ejecutivo de Plus Comply/RiskyID. Estados Unidos 
- 11:30 a 12:30 **CONFERENCIA:** Definiendo el apetito de riesgo de los programas de cumplimiento ALD-CFT-CFP: Relaciones de alto riesgo y como establecer adecuadamente un sistema de exclusiones "De Risking".  
**Miguel Tenorio**, Socio Director BST Global Consulting. México 
- 12:30 a 13:30** **ALMUERZO**
- 13:30 a 14:30 **CONFERENCIA:** Riesgos que enfrenta el servicio de banca corresponsal y cómo gestionarlos apropiadamente.  
**Ana María de Alba**, CEO y Fundador de la firma CSMB. Estados Unidos 
- 14:30 a 15:30 **CONFERENCIA:** Inclusión financiera, Fintech y los programas de cumplimiento en la era digital.  
**Roderick Schwarz**, Director principal en AGUIRRE & SCHWARZ y aliado estratégico de CSMB. Panamá 
- 15:30 a 16:00** **RECESO**
- 16:00 a 17:00 **MESA REDONDA DE CLAUSURA:** Los desafíos de la nueva década en la lucha contra LD/FT/FP  
**Juan Carlos Medina**, Ex Presidente del Comité de Prevención de Lavado de Activos de FELABAN, conferencista internacional en ALD-CFT. Perú   
**Juan Alejandro Baptista**, Director Ejecutivo de Plus Comply/RiskyID. Estados Unidos   
**MODERADOR: Gonzalo Vila**, Director para Latinoamérica ACFCFS. Argentina 
- 17:00 a 17:30 **CLAUSURA DEL CONGRESO**