



Cumplimiento y Riesgo



# IV CONGRESO INTERNACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL LA/FT

# COIPLAFT

CONGRESO INTERNACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL LA/FT



FECHAS DEL CONGRESO:  
14 AL 18 DE DICIEMBRE  
2020



CERTIFICADO DE  
PARTICIPACIÓN  
(OPCIONAL)

CONGRESO EN MODALIDAD VIRTUAL CON DURACIÓN DE 14 HORAS.

# CONFERENCISTAS



# ¡ACCESO GRATUITO!

# ORADORES: IV COIPLAFT 2020



## Cumplimiento y Riesgo



**ALBERTO ÁVILA**  
Director de Innovating Politics



Consultor de instituciones financieras, agencias gubernamentales y partidos políticos. Experiencia práctica de revisiones independientes en el sector público e instituciones reguladas, OFAC, ITAR, FCPA, así como en esfuerzos y programas de prevención y detección de fraudes y riesgos.



**JULIO AGUIRRE**  
Director de A&S Advisors



MBA en Administración de Empresas, licenciado en contabilidad y cuenta con la prestigiosa designación CPAML, la especialidad de más alto nivel en prevención de lavado de activos. Fue miembro y Primer Vicepresidente del Comité de Prevención de Lavado de Dinero de FELABAN.



**RODERICK SCHWARZ**  
Director de Aguirre & Schwarz, S.A.



Abogado, Consultor Técnico en Procedimientos Criminales y cuenta con estudios de Especialización y Perfeccionamiento Bancario, a su vez cuenta con las Certificación CPAML.



**JUAN CARLOS MEDINA**  
Consultor y Ex-Presidente del Comité Cumplimiento de FELABAN



Consultor y experto internacional en gestión de riesgos, prevención del lavado de activos, cumplimiento normativo, gobierno corporativo y control interno (auditoría), del sector privado (grupos financieros y de seguros de latinoamerica) y del sector público (asesorando a organismos internacionales y diversos reguladores latinoamericanos).



**JUAN MIGUEL DEL CID**  
Consultor Experto ALA/ CFT



Economista especializado en contabilidad, auditoría, compliance, prevención del fraude, prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Catedrático en la Universidad de Granada, España.



**CARLOS OVIEDO**  
Director General de Políticas de Drogas y Estupefacientes



Ph.D. candidato. Universidad de Lille II, Francia. Master of Laws (LL.M DESS homologado por la DEA). Cofundador y Secretario ad hoc de Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica - GAFILAT (GAFISUD). Fundador del Comité de Oficiales de Cumplimiento colombiano (ASOBANCARIA).



**RICARDO SABELLA**  
Socio Director BST Global Consulting



Es consultor experto internacional en ALD y los delitos financieros. Miembro fundador y parte del consejo técnico de la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos (AECGR) y actual presidente de la Asociación Uruguaya de Compliance.



**GONZALO VILA**  
Director ACFCS para América Latina



Experto en prevención de Ciberdelitos, Hacking Ético y Ciberseguridad. Es responsable de la expansión y posicionamiento de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros, de implementar programas y proyectos de capacitación y de desarrollar productos y servicios informáticos en prevención de LA/FT.



**ODÍR FERNÁNDEZ**  
Jefe de la UIASC del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA)



Abogado, especialista en Derecho Penal y Procesal Penal y doctor en Ciencias Penales. Jefe de la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos (UIASC) del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y Coordinador General del Postgrado de Derecho Penal y Procesal Penal de la UNAH.

## CONTÁCTANOS:

✉ [INFO@CUMPLIMIENTORYRIESGO.COM](mailto:INFO@CUMPLIMIENTORYRIESGO.COM)

🌐 [WWW.CUMPLIMIENTORYRIESGO.COM](http://WWW.CUMPLIMIENTORYRIESGO.COM)

☎ (+504) 9624 - 1507



Cumplimiento y Riesgo

# AGENDA OFICIAL

## IV CONGRESO COIPLAFT 2020

### 14 AL 18 DE DICIEMBRE 2020

#### HORARIOS (GMT- 6)

#### TEMAS / EXPOSITORES

**LUNES 14 DIC 2020**

**9:00 AM - 12:00 M**



**RODERICK SCHWARZ** - DIRECTOR DE AGUIRRE & SCHWARZ, S.A.

- DEBIDA DILIGENCIA EN TIEMPOS DE PANDEMIA.



**JUAN CARLOS MEDINA** - CONSULTOR Y EX-PRESIDENTE DEL COMITÉ CUMPLIMIENTO DE FELABAN

- LA IDENTIDAD DIGITAL Y SU IMPACTO EN LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS.

**MARTES 15 DIC 2020**

**9:00 AM - 12:00 M**



**CARLOS OVIEDO** - DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICAS DE DROGAS Y ESTUPEFACIENTES

- CASO DE ESTUDIO: FINCEN LEAKS.



**ODÍR FERNÁNDEZ** - JEFE DE LA UIASC DEL CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

- EL IMPACTO MACROECONÓMICO DE LA CORRUPCIÓN, COMO DELITO PRECEDENTE DEL LAVADO DE ACTIVOS.

**MIÉRCOLES 16 DIC 2020**

**9:00 AM - 12:00 M**



**JUAN MIGUEL DEL CID** - CONSULTOR EXPERTO ALA/ CFT

- CÓMO SEGUIR LA PISTA DE LOS FONDOS EN LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.



**JULIO AGUIRRE** - DIRECTOR DE A&S ADVISORS

- LA SEGREGACIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES DE LAS TRES LÍNEAS DE DEFENSA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

**JUEVES 17 DIC 2020**

**9:00 AM - 12:00 M**



**ALBERTO ÁVILA** - DIRECTOR DE INNOVATING POLITICS

- PASOS PRÁCTICOS PARA INICIAR LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO PADM (PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA).



**RICARDO SABELLA** - SOCIO DIRECTOR BST GLOBAL CONSULTING

- FALLAS MÁS COMUNES DE LOS SISTEMAS ANTILAVADO.

**VIERNES 18 DIC 2020**

**9:00 AM - 10:30 AM**



**GONZALO VILA** - DIRECTOR ACFCs PARA AMÉRICA LATINA

- TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO (COMPLIANCE VS E-COMPLIANCE).