



Cumplimiento y Riesgo

CCIPLAFT
CONGRESO INTERNACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL LA/FT



VI CONGRESO INTERNACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL LA/FT

FECHAS:



23 al 27 de mayo 2022



Duración: 15 horas
(Sesiones de 3 horas)

COSTO:



Costo por persona:
USD. 300.00



Descuento Empresarial
para grupos de 3 o más.

INCLUYE:

- Certificado de participación
- Presentaciones
- Material de Lectura
- Membresía LATCA (1 año)

CONFERENCISTAS



Evento avalado por:



LATCA
LATIN AMERICAN COMPLIANCE ASSOCIATION

PARA INSCRIPCIONES
E INFORMACIÓN:

✉ info@cumplimientoyriesgo.com

🌐 www.cumplimientoyriesgo.com

☎ (+504) 9624 -1507



SANDRO GARCÍA ROJAS
Consultor Experto ALA/ CFT



Licenciado en Derecho, catedrático y especialista certificado en prevención y detección de lavado de dinero. Cuenta con diversos masters en derecho penal económico y en seguridad de bienes y personas.



RICARDO SABELLA
Socio Director BST Global Consulting



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.



CARLOS AUGUSTO OVIEDO ARBELÁEZ
Consultor Internacional AML/ Gobierno Corporativo/Ética



Abogado penalista e internacionalista, elaboró memorando de entendimiento de Gafisud (hoy GAFILAT) del cual fue Secretario Ad Hoc en su etapa fundacional; ex Procurador Nacional, ex Director General de Políticas de Drogas y Estupefacientes, Oficial de Cumplimiento, asesor de sujetos obligados, gremios, gobierno y entidades internacionales.



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 A. BAPTISTA
Director ejecutivo de Ideas Publishing Solutions,



Socio fundador de la consultora internacional BST Global Consulting, es miembro del Consejo Técnico de la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos (AECGR). Es consultor en materia de prevención del lavado y los delitos financieros, en el cumplimiento de las sanciones internacionales y en nuevas tecnologías regulatorias (RegTech)



FRANCO ROJAS SAGÁRNAGA
Gerente General de Grupo AMLC



Ingeniero Comercial, con mención en Economía. Master en Administración de Empresas y Finanzas. Especialista en Gestión Financiera y Auditoría Forense. Es Certificado Profesional en Prevención de Lavado de Activos de la Organización de Estados Americanos OEA. Actualmente, es Gerente General del Grupo AMLC, con presencia en 9 países de Latinoamérica.



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.



JAVIER KLUS
Experto Colaborador de AUDITOOL



Fue gerente de auditoría en PwC Argentina con más de 12 años de experiencia profesional trabajando en la evaluación de entornos de control interno para empresas líderes en la industria energética. Se ha especializado en la evaluación de riesgos y controles y en el diseño e implementación de controles para el ciclo de adquisiciones.



WILLIAM CHINCHILLA
Asesor Legal, Consultor y Formador



Abogado Corporativo, Derecho del Mercado de Valores, Derecho Bancario, Estructuración de Contratos Modernos, Experto en Compliance, Experto en Prevención de Lavado de Dinero-FT-PPADM, Conferencista Internacional Presencial y Virtual, Asesoría Empresarial Integral Preventiva.



Cumplimiento y Riesgo

23 AL 27 DE MAYO 2022

HORARIOS (GMT- 6)

TEMAS / EXPOSITORES

LUNES 23 MAYO 2022

9:00 AM - 12:00 M



SANDRO GARCÍA ROJAS - CONSULTOR EXPERTO ALA/ CFT
- ENFOQUE BASADO EN RIESGOS PARA UN COMBATE EFECTIVO ANTE LA CORRUPCIÓN.



RODERICK SCHWARZ - DIRECTOR DE AGUIRRE & SCHWARZ, S.A.
- DE-RISKING, MEDIOS DE PAGO Y CRYPTO.

MARTES 24 MAYO 2022

9:00 AM - 12:00 M



FRANCO ROJAS - GERENTE GENERAL DE GRUPO AMLC
- PERFIL TRANSACCIONAL DEL CLIENTE: MODELACIÓN Y AJUSTE QUE NO SE APLICA IGUAL A TODAS LAS INDUSTRIAS.



JAVIER KLUS- EXPERTO COLABORADOR DE AUDITOOL
- ESTABLECIENDO UN ADECUADO PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS PLAFT.

MIÉRCOLES 25 MAYO 2022

9:00 AM - 12:00 M



JUAN CARLOS MEDINA - CONSULTOR Y EX-PRESIDENTE DEL COMITÉ CUMPLIMIENTO DE FELABAN
- ANALISIS SECTORIAL DE RIESGO EN PREVENCIÓN DE LAVADO Y SU IMPACTO EN LAS EVALUACIONES NACIONALES DE RIESGO.



ALBERTO ÁVILA - DIRECTOR DE INNOVATING POLITICS
- CUMPLIMIENTO LÍQUIDO: LA SIGUIENTE ETAPA DE EVOLUCIÓN.

JUEVES 26 MAYO 2022

9:00 AM - 12:00 M



RICARDO SABELLA - SOCIO DIRECTOR BST GLOBAL CONSULTING
- MITOS Y REALIDADES SOBRE UNA ADECUADA GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS SISTEMAS ANTI LAVADO.



CARLOS AUGUSTO OVIEDO - CONSULTOR INTERNACIONAL AML/ GOBIERNO CORPORATIVO/ÉTICA
- DE LOS ESQUEMAS PONZI TRADICIONALES AL MANEJO DE CRIPTOACTIVOS Y CRIPTOMONEDAS: ¿LAVADO, ESTAFA O INVERSIÓN?

VIERNES 27 MAYO 2022

9:00 AM - 12:00 M



JUAN A. BAPTISTA - DIRECTOR EJECUTIVO DE IDEAS PUBLISHING SOLUTIONS,
- CLAVES PARA EL ADECUADO CUMPLIMIENTO DE LAS SANCIONES.



WILLIAM CHINCHILLA - ASESOR LEGAL, CONSULTOR Y FORMADOR
- LOS RIESGOS DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALS, FT Y PADM EN LOS MERCADOS DE VALORES.