INSTITUTO LATINOAMERICANO DE COMPLIANCE

CO-ORGANIZADO:

COMPLIANCE 360 ExecutiveEducation

I FORO LATINOAMERICANO DE

PLAFT

Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

28 y 29 AGOSTO — **CONFERENCIAS INTERNACIONALES** EN VIVO **VIRTUAL**

30 AGOSTO — **PRESENCIAL** **Lima, Perú** Meliá Hotels International





SOBRE EL FORO

En línea con nuestra misión de fomentar la transparencia y el desarrollo sostenible en las organizaciones de América Latina, lanzamos en 2024 la primera edición del **Foro Latinoamericano de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo**.

Este foro tiene como objetivo principal promover y difundir entre empresarios, directivos y profesionales de la región, las tendencias y novedades globales en la gestión de buenas prácticas en la Prevención de Lavado de Activos. La primera edición se realizará del 28 al 30 de agosto de 2024 en Lima, Perú, y se transmitirá en vivo a nivel internacional, marcando a Perú como el anfitrión inicial de este foro regional imprescindible.

SOBRE LOS ORGANIZADORES

El Instituto Latinoamericano de Compliance (ILC) es una institución regional sin fines de lucro que se dedica a la promoción, investigación y difusión de la ética y el compliance. **Compliance360 Executive Education** es una plataforma internacional de educación ejecutiva especializada en compliance y buenas prácticas corporativas, con más de +5000 egresados de 15 países.

El **Primer Foro Latinoamericano de Prevencion de Lavado de Activos** es organizado por el El Instituto Latinoamericano de Compliance (ILC), conjuntamente con Compliance360 Executive Education, con el propósito de crear un espacio de intercambio de experiencias con profesionales líderes de América Latina.

VIRTUAL
EN VIVO

28
AGOSTO

Desde: 6:00 pm **Hasta:** 9:00 pm
HORA NUEVA YORK

PROGRAMA PRIMER DÍA:

| REGISTRO VIRTUAL

Logueo a la Sala Virtual **de 5:40 p.m. a 6:00 p.m. (Hora de Nueva York)**

PONENCIA DE APERTURA

Ponencia de Apertura **de 6:00 p.m. a 6:40 p.m. (Hora de Nueva York)**

- Visión Centroamérica en materia de Prevención de Lavado de Activos.

SEGUNDA PONENCIA INTERNACIONAL

Ponencia Magistral **de 6:40 p.m. a 7:20 p.m. (Hora de Nueva York)**

- Visión Sudamérica en materia de Prevención de Lavado de Activos.

TERCERA PONENCIA INTERNACIONAL

Ponencia Magistral **de 7:20 p.m. a 8:00 p.m. (Hora de Nueva York)**

- GAFILAT: Rol y función en la Prevención de Lavado de Activos en Latinoamérica.

CUARTA PONENCIA INTERNACIONAL

Ponencia Magistral **de 8:00 p.m. a 9:00 p.m. (Hora de Nueva York)**

- UIF: Desafíos y oportunidades en la Prevención de Lavado de Activos en Latinoamérica.

PROGRAMA SEGUNDO DÍA:

PRIMERA PONENCIA INTERNACIONAL

Ponencia Magistral **de 12:00 p.m. a 1:00 p.m. (Hora de Nueva York)**

- Legislación internacional y mejores prácticas en Materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

SEGUNDA PONENCIA INTERNACIONAL

Ponencia Magistral **de 6:00 p.m. a 6:40 p.m. (Hora de Nueva York)**

- Mejores prácticas para gestionar eficazmente un Sistema de Prevención de Lavado de Activos en multinacionales.

TERCERA PONENCIA INTERNACIONAL

Ponencia Magistral **de 6:40 p.m. a 7:20 p.m. (Hora de Nueva York)**

- Mejores prácticas para gestionar riesgos de AML/CFT

CUARTA PONENCIA INTERNACIONAL

Ponencia Magistral **de 7:20 p.m. a 8:00 p.m. (Hora de Nueva York)**

- Mejores prácticas para prevenir la Corrupción y el delito de Lavado de Activos

QUINTA PONENCIA INTERNACIONAL

Ponencia Magistral **de 8:00 p.m. a 8:40 p.m. (Hora de Nueva York)**

- Intersección de la protección de datos personales en los sistemas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

SEXTA PONENCIA INTERNACIONAL

Ponencia Magistral **de 8:40 p.m. a 9:20 p.m. (Hora de Nueva York)**

- Fintech & Startup: Gestión de riesgos de lavado de activos en compañías que aplican nuevas tecnologías en el ecosistema de pagos

TECER DÍA | PRESENCIAL

Lima, Perú
Hotel Meliá Lima, San Isidro.

30 AGOSTO

Desde:
5:00 pm
Hasta:
10:00 pm
HORA LIMA (PERÚ)

REGISTRO PRESENCIAL
Registro y entrega de credenciales
de 5:00 p.m. a 5:30 p.m.

PALABRA DE APERTURA DEL FORO
De 5:30 p.m. a 5:40 p.m.

PONENCIA INTERNACIONAL DE APERTURA

Ponencia de apertura **de 5:40 p.m. a 6:10 p.m.**

- Gestión de Sistemas de Prevención de Lavado de Activos en Empresas Multinacionales

SEGUNDA PONENCIA

Segunda ponencia **de 6:10 p.m. a 6:40 p.m.**

- Due Diligence: Mejores prácticas para aplicar correctamente una debida diligencia mejorada

TERCERA PONENCIA

Tercera ponencia **de 6:40 p.m. a 7:10 p.m.**

- Mejores prácticas para gestionar Sistemas de Prevención de Lavado de Activos en BANCA

COFFE BREAK

De 7:10 p.m. a 7:40 p.m.

TECER DÍA | PRESENCIAL

Lima, Perú
Hotel Meliá Lima, San Isidro.

30 AGOSTO

Desde:
5:00 pm
Hasta:
10:00 pm
HORA LIMA (PERÚ)

PRIMER PANEL DE EXPERTOS: Visión 360°: El rol del regulador en la prevención de lavado de activos y la obligación de los sujetos financieros.

De 7:40 p.m. a 8:40 p.m.

- El rol del regulador en la prevención de lavado de activos.
- Sujetos obligados y Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
- Conclusiones y recomendaciones.

SEGUNDO PANEL DE EXPERTOS: Oficiales de Cumplimiento PLAFT: Retos y Oportunidades

De 8:50 p.m. a 9:50 p.m.

- ¿Cuáles son los principales retos que enfrentan los oficiales de cumplimiento y como podemos afrontarlos?
- ¿Porqué la función del oficial de cumplimiento es indispensable en la lucha contra el lavado de activos?.
- Conclusiones y recomendaciones.

PALABRAS DE CIERRE DEL FORO

De 8:50 p.m. a 9:50 p.m.

PONENTES CONFIRMADOS

SPEAKER

Director de Supervisión de la UIF Argentina, con 14 años de experiencia en el organismo. Ex Director de la Dirección de Coordinación Internacional. Ex Director de la Dirección de Análisis. Especialista en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Especialista en Derecho Penal y Criminología. Docente de la Academia Latinoamericana de la OCDE para la Investigación de Delitos Tributarios y Financieros. Miembro por Argentina del Virtual Asset Contact Group del GAFI. Evaluador GAFI. Reconocimiento recibido por la meritoria labor llevada a cabo en la identificación, análisis, diseminación y congelamiento de fondos de una organización criminal. Certificado Internacional en Compliance.



Alberto Martin

Director de Supervisión

UIF Argentina

SPEAKER

Gerente de AML para toda la Latinoamérica de Millicon (TIGO), empresa líder de servicios financieros móviles y telecomunicaciones en América Latina y África. Directora Regional de la comisión de AML del Instituto Latinoamericano de Compliance (ILC). María es una profesional Líder de AML y Compliance, con más de 20 años de experiencia y un historial comprobado de ayudar a liderar empresas multinacionales, instituciones financieras y fintechs, asegurándose de que funcionan en total cumplimiento de las normas y regulaciones nacionales e internacionales aplicables en los países de América Latina.



María Teresa Salazar

Regional AML Program Manager LATAM

Millicon (TIGO)

SPEAKER

Marino lidera el equipo corporativo de AML Risk & Compliance de Mercado Libre, donde aplica su experiencia y conocimientos para garantizar que la empresa cumpla con las regulaciones y estándares internacionales en materia de PLA/FT.

Contador Público (UCA) con una sólida trayectoria en el campo de Governance, Risk & Compliance, enfocada en áreas clave como la Gestión de Riesgos, Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, y Anti Corrupción. Con amplia experiencia en el desarrollo e implementación de programas de compliance para empresas multinacionales, he liderado equipos en la creación de estrategias efectivas para cumplir con normativas nacionales e internacionales en materia de AML/CFT y Anti Corrupción.



Mariano Gil

Gerente Corporativo de AML Risk & Compliance

MERCADO LIBRE

SPEAKER

José es Director de Anti-Lavado de Dinero, Fraude, y Gobernanza de FIS (Fidelity Information Services). Fue Director Global de Antilavado de Dinero (AML) en Millicom Tigo, proveedor líder de servicios financieros móviles y telecomunicaciones en América Latina y África. Con más de 20 años de experiencia en las industrias de banca, servicios monetarios y servicios financieros móviles, posee un profundo conocimiento de los riesgos y desafíos que enfrentan los mercados dinámicos y en evolución. Sus competencias principales incluyen desarrollar e implementar políticas y procedimientos AML efectivos, administrar y entrenar a un equipo de profesionales AML regionales y locales, realizar revisiones y auditorías AML in situ, colaborar con reguladores y partes interesadas, y asegurar el cumplimiento de los estándares locales y globales.



José Medinanazer

Director Global de Compliance & AML

FIS (EE.UU)

SPEAKER

Aileen Guzmán, con 20 años de experiencia en regulación financiera, económica y bancaria, es una abogada distinguida en el ámbito del derecho de la regulación económica y la gestión de riesgos. Actualmente, lidera como directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la República Dominicana y preside el Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX) en la OEA. Su formación incluye un Máster en Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca y especializaciones en Fideicomiso, Negocios Fiduciarios y Prevención de Lavado de Activos. Aileen es reconocida por su participación como evaluadora en GAFILAT y su activa contribución en la enseñanza y publicación en áreas de cumplimiento regulatorio y prevención de delitos financieros.



Aileen Guzman

Directora General

UAF Republica Dominicana

SPEAKER

Daniel es Socio de la firma internacional CMS, donde codirige las áreas de Compliance y Derecho Penal Corporativo, especializándose en la administración de riesgos y la prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción y contrabando. Admitido a la práctica en Colombia, Nueva York y California, cuenta con más de 20 años de experiencia en controversias e investigaciones de cuello blanco tanto locales como transfronterizas. Reconocido como abogado del año en Corporate Governance y Compliance por Best Lawyers en 2021, es también Vicepresidente y Presidente de comisiones sobre Responsabilidad Corporativa y Anticorrupción a nivel global y nacional, respectivamente, y ha sido miembro activo en paneles de expertos en la OEA y la OCDE. Reconocido como Abogado y Socio de la Firma del año en Compliance, The Legal 500 Awards Colombia 2024.



Daniel Rodriguez

Socio

CMS Colombia

SPEAKER

Cesar cuenta con más de 15 años de experiencia en el Sistema Bancario, Microfinanciero, Retail, Seguros, etc.; con énfasis en gestión de riesgos para prevenir el lavado de activo, gestión del fraude, sistema de gestión antisoborno, prevención del delito, etc. Certificado como Auditor Líder de la ISO 37001:2016 sobre el Sistema de Gestión Antisoborno por AENOR, Profesional Certificado Antilavado de Dinero de la Asociación de Banqueros Internacionales de Florida (FIBA), así como, Certificado en Delitos Financieros por la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros. Consultor Antilavadoy Antifraude, Vicepresidente del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación de Microfinancieras del Perú (ASOMIF) y Miembro del comité académico de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC).



Cesar Altamirano

Gerente Corporativo de AML / PLAFT

GRUPO EFE

SPEAKER

Liliana es directora de Compliance & AML para toda Latinoamerica en Kushki, la paytech de clase mundial, que conecta a LatAm con los pagos digitales y ayuda a las empresas de Latinoamérica a reducir los costos y la complejidad de las transacciones digitales. Su experiencia incluye roles clave como Oficial de Cumplimiento en importantes entidades financieras y aseguradoras. Durante su carrera, ha sido responsable de supervisar y asegurar el cumplimiento de los marcos normativos relacionados con SARLAFT, FATCA, CRS, y otros sistemas de gestión de riesgos, demostrando una competencia excepcional en fortalecer sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.



Liliana Carvajal

Directora LATAM de Compliance & AML

KUSHKI

SPEAKER

Fernando es socio y líder del área de Compliance de la firma Arias, una las firmas legales mas importantes de Centro América. Especializado en derecho corporativo y comercial, cuenta con amplia experiencia en estructuración y gobernanza corporativa, elaboración y revisión de contratos complejos, y transacciones internacionales. Su práctica abarca también el ámbito regulatorio en sectores como energía, telecomunicaciones y financiero. Graduado con honores en Derecho por la Universidad de El Salvador, ha complementado su formación con un máster en Derecho Corporativo por la Universidad Autónoma de Barcelona y certificaciones en Compliance y Protección de Datos. Reconocido como uno de los mejores abogados corporativos por Chambers & Partners en 2022, es también miembro activo de la Asociación de Abogados de El Salvador y del Instituto Latinoamericano de Compliance (ILC)



Fernando Montano

Socio Líder

ARIAS

SPEAKER

Armando es Director Regional de la Comisión de Forensic del Instituto Latinoamericano de Compliance (ILC). Asimismo, fue Director de la práctica forense de KPMG Perú (Ene. 2021 - Jun. 2024), con más de 18 años experiencia local e internacional trabajando en Firmas de Consultorías.

Armando ha participado y liderado proyectos forenses, análisis reputacional enfocado en riesgos de corrupción, FCPA, SOX Readiness/SOX Compliance y mejora del departamento de auditoría interna en diferentes industrias. Cuenta con un MBA en la Universidad de Indianápolis y certificaciones sobre COSO e ISO37001.



Armando Briceño

Director Regional de Forensic del **ILC**

SPEAKER

Jean es actualmente Oficial de Cumplimiento de Delitos Financieros (AML) en Santander Consumer Perú. Posee más de 8 años de experiencia en banca y servicios empresariales, especializado en prevención de fraude y blanqueo de capitales. Jean tiene un Máster en Gestión y Dirección de Empresas de la Universidad Carlos III de Madrid. Su trayectoria incluye roles en Santander Consumer Perú y Grupo Monge. Es experto en automatización de procesos, implementación de soluciones tecnológicas, y en habilidades como análisis financiero, planificación estratégica y uso de terminal Bloomberg. Jean está orientado a resultados y es apasionado por la tecnología y su potencial para impulsar la innovación y el cambio positivo.



Jean Munive Casallo

Financial Crime Compliance Officer (AML)

Santander Consumer

SPEAKER

Miguel Abel Souto es Presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa, Director del Departamento de Derecho Público Especial y de la Empresa así como catedrático de Derecho penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, premio extraordinario fin de carrera y de doctorado, investigador en el Institut für Kriminologie und Wirtschaftsstrafrecht, el Max-Planck-Institut für ausländisches und internacionales Strafrecht, el Instituto de Criminología de la Universidad de Cambridge y en la Florida International University. Ha vertido varios artículos del alemán al castellano. Es autor, amén de un centenar de artículos sobre el blanqueo de dinero, la responsabilidad criminal de las personas jurídicas y el compliance.



Miguel Abel Souto

Presidente del **ADPPE**

SPEAKER

Lizardo destaca como Gerente de Cumplimiento en Banco COFIDE, con una profunda especialización en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT). Posee un Máster en Gerencia y Administración de la Escuela de Organización Industrial de España y una especialización en Operaciones y Procesos por la Escuela de Postgrado UPC. Su trayectoria en PLAFT incluye roles clave como Gerente de Cumplimiento LAFT para Banco Ripley y Grupo Prosegur, Compliance Officer del Grupo El Comercio, así como Subgerente de Cumplimiento para los Grupos Credicorp y Scotiabank. Su enfoque se centra en fortalecer los sistemas de cumplimiento, mitigar riesgos financieros y asegurar la adhesión a las regulaciones nacionales e internacionales en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo, aportando una visión integral y estratégica al cumplimiento normativo en el sector financiero.



Lizardo Araujo

Gerente de Cumplimiento

Banco COFIDE

SPEAKER

Expositora y abogada colegiada de la Universidad San Martín de Porres, con especialización en Derecho Corporativo y un Máster en Finanzas y Derecho Corporativo de la Universidad ESAN. Ha completado estudios adicionales en Finanzas y Derecho Europeo por la Universidad Carlos III de Madrid y en Compliance por la Universidad Pacífico. Actualmente se desempeña como Asesor Legal Corporativo y Gerente de Cumplimiento en BNB Valores Perú S.A. Su trayectoria incluye asesoría en diversos sectores como financiero, bursátil, telecomunicaciones, y más, enfocándose en regulación, prevención de lavado de activos, y cumplimiento normativo.



Betsy Palomino

Gerente de Cumplimiento

BNB (Banco Nacional de Bolivia)

SPEAKER

Renato es un profesional experto en AML, cuenta con un Doctorado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y múltiples certificaciones en gestión de riesgos, AML y compliance. Posee un máster en Banca y Gestión Patrimonial por la Universidad de Barcelona, donde se graduó con honores. Tiene más de 10 años de experiencia en banca, auditoría, tributación internacional y compliance, habiendo trabajado en SUNAT, PwC y actualmente en Credicorp y BCP Perú como Gerente de Debida Diligencia. Además, es docente y asesor de tesis en diversas universidades.



Renato Martinez

Gerente de Debida Diligencia de

CREDICORP y BCP

SPEAKER

Rubén desempeña el cargo de Director Ejecutivo en el Instituto Latinoamericano de Compliance (ILC). Su extensa formación académica incluye un MBA y un LLM, complementados por más de 25 años de experiencia en consultoría y asesoría legal-financiera a entidades nacionales e internacionales. Rubén también ha contribuido significativamente al ámbito académico como profesor universitario y es un expositor frecuente en foros nacionales e internacionales sobre temas de compliance, prevención de lavado de activos y gobernanza corporativa.



Rubén Mendoza

Director Ejecutivo

Instituto Latinoamericano de Compliance (ILC)

SPEAKER

Liliana es directora de Compliance & AML para toda Latinoamerica en Kushki, la paytech de clase mundial, que conecta a LatAm con los pagos digitales y ayuda a las empresas de Latinoamérica a reducir los costos y la complejidad de las transacciones digitales. Su experiencia incluye roles clave como Oficial de Cumplimiento en importantes entidades financieras y aseguradoras. Durante su carrera, ha sido responsable de supervisar y asegurar el cumplimiento de los marcos normativos relacionados con SARLAFT, FATCA, CRS, y otros sistemas de gestión de riesgos, demostrando una competencia excepcional en fortalecer sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.



Liliana Carvajal

Directora de Compliance & AML

KUSHKI

SPEAKER

Sergio cuenta con más de 8 años de experiencia en compliance, buen gobierno corporativo, regulación bancaria y del sector público. Actualmente se desempeña como Subgerente de Cumplimiento Normativo e Integridad y Secretario Técnico del Comité de Ética en el Banco de la Nación.

Su trayectoria profesional incluye la implementación y supervisión de políticas de cumplimiento normativo, gestión de riesgos de cumplimiento, canal de denuncias y buenas prácticas de gobernanza empresarial.



Sergio Rojas Jo

Sub Gerente de Cumplimiento Normativo

BANCO DE LA NACIÓN



¿POR QUÉ ASISTIR AL **FORO LATINOAMERICANO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS?**

BENEFICIOS **EXCLUSIVOS** PARA TU DESARROLLO **PROFESIONAL**

- **PONENTES INTERNACIONALES:** Este foro reunirá a socios, directores, gerentes y profesionales de las principales organizaciones de Latinoamérica, ofreciendo una oportunidad única para el intercambio de ideas, estrategias y experiencias en un entorno exclusivo.
- **NETWORKING:** Conecta con profesionales de la industria y amplía tu red de contactos. Este foro es el lugar ideal para impulsar tu carrera y fortalecer tu perfil profesional.
- **DOBLE CERTIFICACIÓN (FISICO Y VIRTUAL):** Al participar en este destacado foro regional, recibirás una doble certificación **(por 24 horas de capacitación**) otorgada por el prestigioso Instituto Latinoamericano de Compliance (ILC) y Compliance360 Executive Education. Este reconocimiento acreditará tus conocimientos y habilidades adquiridas.
- **DESCUENTOS EXCLUSIVOS:** Aprovecha descuentos especiales en capacitaciones ejecutivas diseñadas para mejorar tus habilidades y competencias, elevando tu perfil profesional al siguiente nivel.
- **Especialización en PLAFT 2024:** Al participar en este foro, te beneficiarás con un **descuento del 30%** para inscribirte en la **Especialización en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT) 2024**, ofrecida por Compliance360 Executive Education.



¿POR QUÉ ASISTIR AL **FORO LATINOAMERICANO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS?**

Al participar en este prestigioso foro regional, obtendrás una doble certificación que acredita 16 horas de capacitación, emitida por el prestigioso **Instituto Latinoamericano de Compliance (ILC)** y **Compliance360 Executive Education.** Este certificado validará tus conocimientos y habilidades adquiridas durante el evento.

Para los asistentes al formato presencial, el certificado físico se emitirá el 30 de agosto y será entregado ese mismo día. Los participantes del formato virtual recibirán sus acreditaciones en formato digital, aseguradas con tecnología blockchain.


INSTITUTO LATINOAMERICANO DE COMPLIANCE

CERTIFICATE

LATIN AMERICAN COMPLIANCE INSTITUTE

El Instituto Latinoamericano de Compliance certifica que el Sr./Sra.

Tu Nombre y Apellido Aquí

Participó en el **Foro Latinoamericano de Prevención de Lavado de Activos 2024**, organizado conjuntamente por el Instituto Latinoamericano de Compliance (ILC) y Compliance360 Executive Education. El foro se llevó a cabo del 28 al 30 de agosto de 2024, ofreciendo un programa integral de 16 horas académicas, en la ciudad de Lima, Perú.

Coordinador General — Director Ejecutivo — Directora de Relaciones Internacionales

Issue Date: 2024-00-00


COMPLIANCE 360
ExecutiveEducation

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN

CON ESTE CERTIFICADO SE RECONOCE QUE:

Tu Nombre y Apellido Aquí

Asistió al **Primer Foro Latinoamericano de Prevención de Lavado de Activos 2024,** efectuado los días 28, 29 y 30 de agosto de 2024. Este evento, organizado en colaboración con el **Instituto Latinoamericano de Compliance (ILC),** se llevó a cabo de manera virtual el primer y segundo segundo día, y continuo de forma presencial el tercer día en la ciudad de Lima, Perú. El foro proporcionó un total de 16 horas de capacitación integral en temas vinculados a la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

ACADEMIC DIRECTOR

Signed Date: 00.00.2024

Certificados de referencia*