

# 10°

## Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

12 y 13 de Septiembre - Montevideo

### Programa del Congreso

El encuentro se desarrollará los Lunes 12 y Martes 13 de Setiembre 2022

#### Lunes 12 de Setiembre 2022

- 8:15** Recepción y acreditación de los participantes
- 8:50** **Inicio del evento.** Los casos como medio de entrenamiento y base de detección. Presente y futuro del sistema antilavado en Uruguay.  
**Dr. Jorge Chediak, Dr. Gustavo Misa, Ricardo Sabella (Uruguay). (Pres)**
- 9:30** **Caso #CEMEX:** Donde se identifican las fallas de Debida Diligencia y Violación de políticas internas por altos directivos. Un análisis sobre la extinción de dominio.  
**Oscar Moratto (Colombia). (Pres)**
- 10:10** **Caso de éxito #RISK ASSESSMENT:** Implementación del análisis de riesgo con modelo bottom up, a partir de las bases de datos de clientes y operaciones. El modelo impulsado por las prácticas de mercado y el FinCen.  
**Ana María de Alba (USA). (Vir)**
- 10:40** **COFFEE BREAK**
- 11:10** **#KYC Corporativo:** Estandarización y optimización de los procesos de debida diligencia en grupos financieros complejos.  
**Eloise Farias (Brasil). (Pres)**
- 11:40** **Casos #Trata y Tráfico de personas:** Dos delitos similares, aunque no iguales, pero con un terrible impacto en las víctimas. Los intentos de los delincuentes por querer disimular el dinero ilegal  
**Roderick Schwarz (Venezuela). (Vir)**
- 12:10** **Caso #Los Carabineros:** Cuando el desorden se apodera de los que deben cuidar el orden. Una trama de estafa y corrupción  
**Marco Antonio Bravo (Chile). (Pres)**
- 12:50** **ALMUERZO**
- 14:20** **#Técnicas Comunes:** Desde la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, a la prevención del universo de delitos económicos. Herramientas comunes para atender otros riesgos como el fraude.  
**Zenón Biagosch (Argentina). (Pres)**
- 15:00** **Caso #Omnibus Sospechosos:** La mezcla de dinero ilegal en Perú a través del Transporte Público: Los Buses del corredor Verde.  
**Juan Carlos Medina (Perú). (Pres)**

# 10°

## Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

12 y 13 de Septiembre - Montevideo

15:40 **Casos #Estafas Piramidales:** Detalles y la forma de colocación de recursos ilícitos en Colombia y otras jurisdicciones: Generación Zoe, Futuro en Red y DMG.  
**Carlos Augusto Oviedo (Colombia). (Vir)**

### 16:10 COFFEE BREAK

16:40 **Caso destacado: #A Ultranza Py.** El caso que cambió las reglas de juego en Paraguay y que involucra lazos con organizaciones criminales de Uruguay. Una trama reciente de la que se sospecha haber ordenado el asesinato de un Fiscal Paraguayo.  
**Guillermo García Orué (Paraguay). (Pres)**

17:30 **Caso #Operación Antipulpo:** Navegando en los mares de la corrupción. Abuso de poder, enriquecimiento indebido y todo lo que los políticos no deberían hacer.  
**Claudia Alvarez Troncoso (Rep. Dominicana). (Vir)**

### 18:00 CONCLUSIONES Y CIERRE DE LA JORNADA

---

## Martes 13 de Setiembre 2022

### 8:30 RECEPCION Y ACREDITACION DE LOS PARTICIPANTES

9:00 Inicio de la segunda Jornada y conclusiones sobre los casos relevantes

9:15 **Caso #CLAN Lima Lobo.** Tres generaciones de narcotráfico y lavado en Bolivia. Como se entrelazan los procesos de lavado de activos que permiten generación de dinero y compra de voluntades.  
**Franco Rojas (Bolivia). (Vir)**

9:45 **Casos: #Conexiones aztecas.** Los casos mas destacados del Libro: Los Protectores del capital. Las conexiones entre el tráfico de drogas mexicano y el lavado de dinero en Uruguay contados por el autor de la investigación  
**Gabriel Tenenbaum Ewig y Antonio Ladra (Uruguay). (Pres)**

### 10:30 COFFEE BREAK

11:20 **Casos #Delitos en línea.** Los riesgos comunes en los principales casos de Ciberdelito identificados por el FBI. Como se identifican las alertas más comunes.  
**Gonzalo Vila (Argentina). (Pres)**

12:00 **#Sanciones. El largo brazo de la Ley.** Desde grandes corporaciones hasta pequeños negocios alcanzados por el riesgo de cumplimiento. Cuando las fallas tienen serios impactos financieros.  
**Juan Alejandro Baptista (USA). (Vir)**

# 10°

## Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

12 y 13 de Septiembre - Montevideo

### 12:40 ALMUERZO

**14:10 #Riesgos no evaluados:** Como los estados se preparan y desarrollan sus evaluaciones de riesgo. Metodología, prácticas y experiencias. El plan de cara a las evaluaciones mutuas.  
**Alejandro Montesdeoca (Uruguay). (Pres)**

**14:50 #CASO: Activos corruptos:** Identificación de origen de fondos en procesos de lavado de activos originados en delitos de corrupción. El riesgo en las entidades financieras en el flujo de fondos.  
**Heiromy Castro (República Dominicana). (Vir)**

**15:20 Caso: #Lavado de caridad.** La exposición a los procesos de lavado de activos en ONGs en México. Vínculos con corrupción y el foco en la detección  
**Miguel Tenorio (México). (Pres)**

### 16:00 CONCLUSIONES Y CIERRE DE LA JORNADA

(Pres): En vivo presencial

(Vir): En vivo por zoom

La agenda está sujeta a posibles modificaciones en cuanto a los expositores presenciales

#### PATROCINAN:



#### APOYAN:

