

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:

