



Todo sobre Lavado de Activos

Lugar: Restaurant Casa Cantábrico. Gustavo Mejía Ricart, Plaza Silver Sun Gallery, Naco

Fechas: 30 de julio, 3 de septiembre y 1 de octubre del 2018.

Hora: 12:00 PM – 3:30 PM.

Modalidad: Programa de 3 Circuitos.

Agenda Circuitos y Expositores:

- Circuito 1
 - Introducción y Mercados. **César Defillo**
 - Generalidades, Conceptualizaciones, Evaluación del GAFI. Tipologías de Lavado de Activos en algunos sectores. **David Elías Melgen**
 - **Panel Sectorial: Impacto en sus respectivas áreas para la identificación de señales de alerta:**
 - Compra y Venta de Vehículos. **Linda Valette**
 - Inmobiliaria y Constructora. **Leonardo López**
 - Seguros. **Ramón Omar Alma**
 - Cooperativas. **Jorge Eligio Méndez**
 - Casinos y Juegos de Azar. **David Moníz/Angel Forján**

- Circuito 2
 - **Programa de Cumplimiento con un Enfoque Basado en Riesgo.**
David Elías Melgen, Oscar Veras y Andrés Terrero
 - Implementación procesos de control interno.
 - Oficial de Cumplimiento y Comité de Cumplimiento. Atribuciones y Responsabilidades.
 - Debida Diligencia e Identificación de Clientes. Identificación Terceros Beneficiarios. Suplidores.
 - Reporte de transacciones en efectivo y sospechosas.
 - Conservación de documentos.
 - Estándares para Contratación de Personal. Capacitaciones. Expedientes Empleados.
 - Medición y Control. Herramientas de Monitoreo. Factores de Riesgo.
 - Plataforma de Gestión.
 - Revisión de Políticas y Atención Requerimientos de Autoridades.
 - Auditoría Externa y su impacto para la Calificación de Riesgo de las Empresas.
 - Personas Expuestas Políticamente (PEP's) como Factores de Riesgo.



- Circuito 3
 - **Régimen Fiscal, Administrativo y Sancionador. Nuevas tecnologías**
 - Normas de DGII. **Franklyn Herasme**
 - Autoridades Competentes y Organismos Autorreguladores. Unidad Análisis Financiero (UAF). Sanciones. **Jelen Margarita Lugo**
 - Extinción de Dominio. **Roxana Vásquez**
 - Lavado de Activo Asociado al Bitcoin y Monedas Virtuales. **Alejandro Fernández**
 - Transferencias Electrónicas, Tecnologías Móviles y Canales Digitales como factores de riesgo. **Ernesto Selman**
 - Cyber Seguridad asociada al Lavado de Activos. **Miguel Arias**