



DIA 1 ● SEPTIEMBRE 24

Dando forma al futuro del cumplimiento, fintech y riesgo



HORA	SESION
8:00 AM	REGISTRACION - DESAYUNO
8:30 AM	OPENING REMARKS La trata de niños en América Latina
9:00 AM	Panel de reguladores de América Latina y Puerto Rico: Perspectivas y cambios en la región.
10:00 AM	Amenazas Emergentes y Riesgos Globales
10:30 AM	COFFEE BREAK
11:00 AM	El mundo de las Fintech en Monitoreo, Tecnología y Nuevas Tendencias: monitorear a través de riesgos, segmentación de clientes
11:45 AM	AI y su impacto en el día a día de cumplimiento
12:15 PM	Cómo hacer búsqueda de información pública
12:45 PM	OFAC y las violaciones técnicas de los programas
1:15 PM	ALMUERZO



DIA 1 ● SEPTIEMBRE 24

Dando forma al futuro del cumplimiento, fintech y riesgo



HORA	SESION
2:15 PM	Control de Exportaciones: los bienes de uso dual y los códigos de clasificación arencelaria.
2:45 PM	Tipologías del financiamiento del terrorismo en América Latina: Los cárteles como terroristas
3:15 PM	El e-commerce y sus riesgos de lavado de dinero
3:45 PM	COFFEE BREAK
4:15 AM	El nuevo rol del oficial frente a delitos emergentes
5:15 M	Criptoactivos: trazabilidad, Travel Rule y OSINT avanzado



DIA 2 ● SEPTIEMBRE 2

Dando forma al futuro del cumplimiento, fintech y riesgo



HORA	SESION
8:00 AM	REGISTRACION - DESAYUNO
8:30 AM	Evaluaciones mutuas del GAFILAT en America Latina
9:30 AM	SAR: como completar SAR de manera eficiente
10:00 AM	Comercio internacional: documentación y detección de facturas falsas
10:30 AM	COFFEE BREAK
11:00 AM	Corresponsalia
11:45 AM	Las jurisdicciones de alto riesgo
12:15 PM	El uso de las plataformas de pago y riesgo de lavado de dinero
12:45 PM	Los artistas, influencers y deportistas y su riesgo de lavado de dinero
1:15 PM	ALMUERZO



DIA 2 ● SEPTIEMBRE 25

Dando forma al futuro del cumplimiento, fintech y riesgo



HORA	SESION
2:15 PM	La actividad de seguro y su exposición al lavado de dinero
2:45 PM	La flota obscura en el transporte marítimo
3:15 PM	Cómo construir un programa efectivo de prevención AML/CFT para el sector cooperativo
3:45 PM	El sector de juegos y apuestas y su exposición al lavado de dinero
4:15 AM	El sector de inversiones y su riesgo de lavado de activo
4:45 PM	Seguridad de la Información
5:15 M	Lavado de dinero a través de tarjetas de débito y crédito
5:45 PM	CLOSING REMARKS