



## IV CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

“UNA MEJOR GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO: AHORA MÁS QUE NUNCA”

### PROGRAMA ACADÉMICO

DÍA 1 - 14 DE JUNIO DE 2022

HORARIO	TEMA
9:00 a. m. - 9:15 a. m.	<i>Palabras de bienvenida por la UAF - Panamá</i> <b>Isabel Pérez Henríquez - Directora</b>
9:15 a. m. - 10:00 a. m.	<i>La Transparencia y el Buen Gobierno: el “deber ser” de la gestión de cumplimiento en las cooperativas</i> <b>Marco Antonio Bravo - Chile</b>
10:00 a. m. - 10:45 a. m.	<i>Gestiones armonizadas en un entorno competitivo de los modelos de negocios y el Compliance</i> <b>Carlos Bejerano - Panamá</b>
10:45 a. m. - 11:30 a. m.	<i>Gestión Integral de Riesgos Reputacional en las organizaciones</i> <b>Roberto Mella Cohn - República Dominicana</b>
11:30 a. m. - 12:15 p. m.	<i>Casos y experiencias de delitos financieros a través del Blockchain y las Criptomonedas</i> <b>Gabriel Caballero - Miami</b>

## HORARIO

## TEMA

10:00 a. m. - 10:45 a. m.

*La Prevención de Delitos Financieros en un escenario de nuevas reglas y regulaciones*  
**Ramón González - República Dominicana**

10:45 a. m. - 11:30 a. m.

*El Perfil Transaccional de los clientes producto de los negocios digitales y su alineamiento con las políticas de cumplimiento*  
**Fidel Eduardo Gómez - México**

11:45 a. m. - 12:30 p. m.

*IT Compliance: gestión de riesgos para la seguridad de la información y protección de datos*  
**Dmitry Betuzhev - Miami.**

12:30 a. m. - 1:15 p. m.

*La Auditoría Forense Preventiva, como complemento para la adecuada gestión del oficial del Cumplimiento*  
**Mayra Rodríguez - Panamá**

## ACREDITAN:



Asociación de  
Especialistas Certificados  
en Delitos Financieros

## PATROCINAN:



MINISTERIO DE  
ECONOMÍA Y FINANZAS

## COLABORAN:



(507) 6879 0999



info@colac.coop



www.colac.coop