



# I CONVENCION INTERNACIONAL COOPERATIVA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITAL Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

“Fortaleciendo la Integridad Financiera en la lucha contra los delitos financieros”

El 5 y 6 de noviembre de 2024

Santo Domingo, República Dominicana

## AGENDA ACADÉMICA

Contaremos con la participación de expositores nacionales e internacionales de los siguientes países: Estados Unidos, Perú, Guatemala y República Dominicana, quienes compartirán su experiencia y conocimientos a todos los participantes y principalmente brindarán líneas de acción para la adecuada prevención de los diversos delitos financieros.

**Día 1:** martes, 5 de noviembre de 2024

HORARIO	TEMA
08:00-08:30	Acto protocolar, objetivos y propósitos de la actividad
08:30 - 09:15	Tipologías recientes de Blanqueo de Capitales, una visión desde la región latinoamericana Bryan Enrique Ruiz Rodríguez - República Dominicana
09:15 -10:00	Cumplimiento liquido: habilidades blandas, tecnologías y perspectivas 2030 Alberto Ávila – Estados Unidos
10:00 - 10:45	Funciones y atribuciones de la Auditoría Interna en materia de prevención de Lavado de Activos Marbel Guilamo Peña - República Dominicana
10:45-11:00	Receso
11:00 - 11:45	Las evaluaciones internacionales PBC/FT y el nuevo enfoque regional Juan Carlos Medina - Perú
11:45 - 12:30	Amenazas y vulnerabilidades y el fortalecimiento de los programas de prevención en el sector cooperativo Nery Maldonado - Guatemala
12:30-14:00	Almuerzo
14:00 – 16:00	<u>Panel:</u> Blanqueo de capitales y sus delitos precedentes: retos y desafíos para el Sector Cooperativo Financiero Moderador: Nery Maldonado. Panelistas: Alberto Ávila, Marbel Guilamo Peña, Roberto Mella Cohn
16:00	Cierre

Día 2: miércoles, 6 de noviembre de 2024

HORARIO	TEMA
08:30 – 9:15	La investigación financiera y contable para la detección de transacciones sospechosas Katia Morales - República Dominicana
9:15 – 10:00	Uso de la inteligencia artificial en la prevención del Blanqueo de Capitales Robinson Portorreal - República Dominicana
10:00 – 10:30	Receso
10:30 - 12:30	<b><u>Panel:</u> Transformación del Sistema Financiero Cooperativo: Integridad y Visión Holística mediante Inteligencia Artificial</b> Moderador: Juan Carlos Medina Panelistas: Bryan Enrique Ruiz Rodríguez, Katia Morales, Alberto Ávila
12:30	Cierre y Almuerzo

Esta actividad se enfocará en fortalecer la integridad financiera a través de conferencias y paneles sobre las últimas tendencias y tecnologías en la lucha contra los delitos financieros. No pierda la oportunidad de adquirir herramientas prácticas y establecer conexiones claves en el sector cooperativo.

*¡Su participación es fundamental para construir un futuro más seguro y transparente!*

Puede inscribirse en el siguiente email: [info@colac.coop](mailto:info@colac.coop)