



## III CONGRESO INTERNACIONAL COOPERATIVO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

“CONCIENCIA Y CULTURA DE PREVENCIÓN DE DELITOS FINANCIEROS”

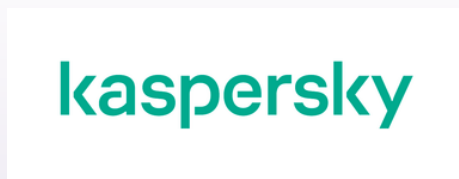
### PROGRAMA ACADÉMICO

DÍA 1 - 11 DE MAYO DE 2021

HORARIO	TEMA
9:55-10:00	<i>Palabras de Bienvenida por la UAF - Panamá</i>
10:00-10:45 Gonzalo Vila CFCS - Argentina	<i>Causas fundamentales para la aplicación de sanciones a instituciones financieras</i>
10:45-11:30 Ramón González Presidente COPLAF FELABAN República Dominicana	<i>La gestión de cumplimiento y la debida diligencia remota. Experiencias y Expectativas</i>
11:30-12:15 Ulises Cedeño CODECCOOP Panamá	<i>El control interno, el entorno laboral y la ética profesional en las cooperativas de ahorro y crédito. Claves de prevención de delitos financieros</i>
12:30-13:15 Mónica Mendoza UNOCD - Colombia	<i>Recomendaciones para concentrar recursos y esfuerzos en la gestión y tratamiento de delitos financieros en entidades financieras</i>
13:15-14:00 Franklin Boccia Intendente Banco Central - Paraguay	<i>Políticas de inclusión financiera en las cooperativas y su alineamiento y coherencia con las políticas de cumplimiento</i>

HORARIO	TEMA
10:00-10:45 Sergio Espinosa Director de la UIF Perú	<i>Tendencias y Perspectivas del lavado de activos en Latinoamérica en su relación con el entorno digital</i>
10:45-11:30 Patricia Peck Pinheiro PG Advogados Brasil	<i>Ética Digital y Mejores Prácticas de Ciberseguridad en los Nuevos Negocios.</i>
11:30-12:15 Dmitry Bestuzhev y Santiago Pontiroli Kaspersky Rusia y Argentina	<i>Redes Sociales, Apps y Videojuegos: nuevos medios para los delitos financieros.</i>
12:30-13:15 Gustavo Vega GAFILAT México	<i>El Delito Económico Medioambiental como Precedente al Blanqueo de Capitales.</i>

## AUSPICIADORES:



(507) 6879 0999



info@colac.coop



www.colac.coop