

***VI seminario Internacional Cooperativo de Prevención de Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo
"Fortaleciendo la Transparencia y la Eficiencia"***

Justificación:

El lavado de dinero y la financiación del terrorismo cada vez implican riesgos más graves a la estabilidad económica y la seguridad global. A medida que aumenta la globalización y la conectividad de los mercados financieros, los países y las instituciones deben trabajar de manera colaborativa y coordinada para prevenir y combatir estos delitos.

En este sentido, el fomento de la transparencia en las operaciones financieras contribuye a fortalecer la confianza en el sistema financiero y a garantizar la adecuada asignación de recursos, elementos fundamentales para el desarrollo de los países y las instituciones. crecimiento sostenido de la riqueza.

Cuando se mejora la transparencia, se produce una serie de efectos positivos que benefician a las organizaciones y a la sociedad en general, tales como: fortalecimiento de la confianza interna y externa, mejora la reputación, identificación y mitigación de los riesgos legales y regulatorios, y todo esto conduce a una mayor eficiencia operativa.

Los avances tecnológicos, también puede contribuir a hacer los procesos más transparentes en la prevención de delitos financieros, garantizando que se respeten los principios éticos y se cumplan las regulaciones aplicables.

En un entorno cada vez más digitalizado, es vital implementar los procesos para garantizar la seguridad, la integridad y la disponibilidad de los sistemas, debido a la creciente exposición a riesgos cibernéticos, el aumento de la complejidad en las operaciones, los nuevos desafíos regulatorios, entre otros factores.

Las cooperativas deben ser proactivas, implementando medidas de seguridad, adoptar y adaptarse a las nuevas tecnologías, que puedan mejorar la eficiencia operativa, la experiencia del cliente y la seguridad de las transacciones financieras, capacitando al personal y colaborando con otras partes interesadas, para mitigar los riesgos y asegurar el cumplimiento de las regulaciones y normativas aplicables a su entidad.

Adentrarse en este contexto, les permite enriquecer sus conocimientos, conocer las últimas tendencias y mejores prácticas en materia de cumplimiento, para enfrentar los desafíos regionales. Y estar a la vanguardia en transparencia y eficiencia, que no solo es esencial para el cumplimiento normativo y la competitividad en el mercado, sino que también fortalece la

confianza del asociado y facilita una gestión de riesgos más efectiva. Esto ayuda a garantizar la sostenibilidad y el éxito a largo plazo de las cooperativas.

Objetivos Generales:

1. Concienciar sobre la importancia de la transparencia y la integridad en el sector financiero cooperativo y su contribución a la estabilidad y seguridad del sistema financiero de la región.
2. Brindar un entendimiento profundo de los riesgos asociados con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el contexto actual.

Objetivos Específicos.

1. Explorar las mejores prácticas y estrategias para fortalecer los procesos de cumplimiento y promover una cultura de transparencia en las cooperativas de ahorro y crédito
2. Ofrecer un espacio integral de aprendizaje y crecimiento para líderes ejecutivos, oficiales de cumplimiento y otros profesionales destacados, junto con los miembros de los consejos, juntas directivas, comités de cooperativa de ahorro y crédito, y entidades de la región.
3. Conocer los avances tecnológicos, herramientas que fortalecen la transparencia y la eficacia en la prevención de delitos financieros, y ayudan a proteger los sistemas financieros, y promueven la integridad en las transacciones económicas.

Metodología:

Sesión de 16 horas académicas (de 45 minutos c/h); desarrolladas en dos (2) días.

1. Exposiciones magistrales y desarrollo de talleres por expositores/tutores internacionales, con conocimientos y experiencias en cada área.
2. Las ponencias guardan relación directa con los escenarios y la situación del sector financiero local y regional.

A quien va dirigido:

Dirigido a líderes, directivos, gerentes generales, oficiales de cumplimiento y enlaces, miembros de los diferentes consejos, juntas y comités, y staff de mandos medios de áreas e negocios, riesgo, TI de las Cooperativas de Ahorro y Crédito y Sector Solidario de Latinoamérica.

Plan académico a desarrollar, con expositores sugeridos para cada tema:

VI seminario Internacional Cooperativo de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo "Fortaleciendo la Transparencia y la Eficiencia"

9 y 10 de mayo de 2024

Ciudad de Panamá

Hotel Megapolis Panamá

AGENDA

Día 1: jueves, 9 de mayo de 2024

HORARIO	TEMA
8:00-8:30	Registro de participantes
8:30-9:00	Acto protocolar, objetivos y propósitos de la actividad
9:00-10:30	<i>El Liderazgo Estratégico en la Vanguardia de la Prevención de Delitos Financieros.</i> <i>Por: Álvaro Durán - Costa Rica</i>
10:30-11:00	Coffee break
11:00 – 12:30	<i>Controles internos para un cumplimiento efectivo</i> <i>Por: Ceciel de Janon - Panamá</i>
12:30-13:30	<i>Enfoque en Transparencia y Eficiencia en la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo</i> <i>Por: Ruby de Balma - IPACOOB - Panamá</i>
13:30-14:30	Almuerzo
14:30 – 16:00	<i>Revolucionando la Prevención de Delitos Financieros El Papel de la Inteligencia Artificial en la Seguridad y Cumplimiento</i> <i>Por: Jhenny Andrade - Ecuador</i>
16:00	Clausura - Cierre

Día 2: viernes, 10 de mayo de 2023

HORARIO	TEMA
8:30 – 10:00	<i>La Relación del Lavado y el Ciberdelito en las Cooperativas</i> <i>Por: Juan Pablo Rodríguez - Colombia</i>
10:00 - 10:30	Coffee break
10:30 – 12:00	<i>Resiliencia Financiera y su relación con la creciente sinergia entre prevención de lavado de dinero y metodologías de prevención de fraude enfocado al sector cooperativo</i> <i>Por: Mayra Rodríguez - Panamá</i>
12:00	Clausura