



- ▶ ORGANIZADOR
- ▶ APOYO INSTITUCIONAL
- ▶ INFORMACION DEL EVENTO
- ▶ INFORMACION DEL PARTICIPANTE
- ▶ OPORTUNIDADES DE PATROCINIO

Fecha: Viernes 8 de mayo del 2009	
Lugar: Hotel Grand Tikal Futura	
Programa	
Hora	Actividad
08:00 a 8:30	Acto Inaugural Ing. Luis Fernando Samayoa Delgado, Presidente de la ABG. Licda. María Antonieta Del Cid de Bonilla, Presidenta de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala. Lic. Edgar Barquín, Superintendente de Bancos.
8:30 a 9:30	"Administración y Supervisión Basada en Riesgos" enfoque sobre la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Invitado: Dr. Luis Bernardo Quevedo, Director de la Unidad de Control de Cumplimiento Banco de Bogotá, Miembro de SARLAF y miembro de COPLAFT, Felaban, COLOMBIA.
9:30 a 10:30	"Atención de Personas Obligadas no Bancarias" (Inmobiliarias, Distribución y venta de Vehículos, Joyería y venta de Antigüedades, otras). Invitado: Dr. Carlos González Díaz & Reus Targ. LLP patrocinados por Florida International Banking Association, FIBA. EEUU
10:30 a 11:00	Refrigerio
11:00 a 12:30	"Conozca a su Cliente PEP`S, en el contexto de la Prevención de Lavado de Dinero y Financiación al Terrorismo" Invitados: Dr. Martin Petrella Departamento del Tesoro EEUU Lic. Yuri Masaya, Licda. Emilia Ávila de Intendencia de Verificación Especial IVE, Superintendencia de Bancos, GUATEMALA
12:30 a 13:30	"Desarrollo e Implementación de Matrices de Riesgo para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo". Invitados: Dr. Dennis Irwin de CITI, EEUU Dr. Yuri Marroquín de MONITOR PLUS, Miami, FLA. EEUU.
13:30 a 14:45	Almuerzo
14:45 a 16:30	"Consideraciones para un Monitoreo Basado en Riesgos en la Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo". Invitados: Lic. Luis David Lara de CITI, MEXICO. Dr. Pablo Elizondo Castillo CEO, SmartSoft COSTA RICA.
16:30 a 18:00	Taller: "Elaboración de Matrices de Riesgo" Invitados: MA. Ricardo Vélez. GUATEMALA