

15 y 16 de julio de 2009

“La conferencia que une al mundo contra el lavado de dinero”

PROGRAMA

MIÉRCOLES 15 DE JULIO

- | | |
|---------------------|--|
| 7:00 AM - 8:30 AM | ▪ Recepción y entrega de material |
| 8:30 AM - 8:40 AM | ▪ Palabras de bienvenida a cargo de Alejandro Rebolledo
Director del IDAEP |
| 8:40 AM - 9:10 AM | ▪ Emilio Negrón (Venezuela) |
| | ▪ Tema: Nueva Visión Estratégica en la Prevención y Legitimación de Capitales. |
| | ▪ Preguntas y Respuestas |
| 9:15 AM - 9:45 AM | ▪ Mónica Mendoza (ONU) |
| | ▪ Tema: “Estudios de Sentencias sobre Lavado de Activos en Colombia” |
| | ▪ Preguntas y Respuestas |
| 9:50 AM - 10:20 AM | ▪ Julio Aguirre (Panamá) |
| | ▪ Tema: El Oficial de Cumplimiento y su papel frente a la prevención y lucha contra el lavado de dinero. Cómo sembrar una cultura de cumplimiento dentro de las instituciones. |
| | ▪ Preguntas y Respuestas |
| 10:25 AM - 10:50 AM | ▪ REFRIGERIO |
| 10:50 AM - 11:20 AM | ▪ Alberto Rabinstein (Argentina) |
| | ▪ Tema: Requisitos que deben cumplir las instituciones financieras conforme las recomendaciones del GAFI y la metodología de evaluación GAFI-FMI/BM |
| | ▪ Preguntas y Respuestas |
| 11:25 AM - 11:55 M | ▪ Alonso Javier Brito Sánchez (Venezuela) |
| | ▪ Tema: Compañías de Seguros y Reaseguradoras: Tipologías del Mercado Asegurador. Política de Conozca a su Cliente. Reporte de Actividades. |
| | ▪ Preguntas y Respuestas |
| 12:00 m - 1:30 PM | ▪ ALMUERZO |
| 1:30 PM - 2:00 PM | ▪ Sven Stumbauer. CAMS (KPMG de Estados Unidos de América) |
| | ▪ Tema: Las Casas de Bolsa frente al lavado de dinero, robo de identidad, terrorismo y seguridad de la información: soluciones comunes. |
| | ▪ Preguntas y Respuestas |
| 2:05 PM - 2:35 PM | ▪ Ramón A. Aguilar Lugo, CAMS (Venezuela) |
| | ▪ Tema: Las claves del éxito para una efectiva unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales |
| | ▪ Preguntas y Respuestas |
| 2:40 PM - 3:10 PM | ▪ Brito García Gibson. CAMS (México) |
| | ▪ Tema: "Importancia del asesor antilavado para reducir los riesgos. Qué hacer ante el incumplimiento de normas y procedimientos". |
| | ▪ Preguntas y Respuestas |
| 3:15 PM - 3:35 PM | ▪ REFRIGERIO |
| 3:35 PM - 4:05 PM | ▪ Asdrúbal Aponte, CAMS, CFE, CFSA, (Puerto Rico) |
| | ▪ Tema: “Cómo evitar el sistema de fraude: Ponzi y Multiniveles” |
| | ▪ Preguntas y Respuestas |

- 4:10 PM – 4:40 PM
 - ***Fernando Fernández (Venezuela)***
 - Tema: El Delito Organizado y la Tecnología de la Información: Prevención y Represión
 - Preguntas y Respuestas
- 4:45 PM a 5:15 PM
 - ***Sesión Especial:*** Tipologías sobre Lavado de Dinero en Estados Unidos de América, Panamá, Colombia, Argentina y Venezuela (Amenazas, Conflictos, Legislación, Peps, Robo de identidad, y Otros. Denunciar sin estar en peligro, Cómo evitar ser tocado por agentes del terrorismo, el cibercrimen y Otros). Panelistas: Emilio Negrón, Mónica Mendoza, Paula Ramírez Barbosa, Sven Stumbauer, Alberto Rabinstein Fernando Fernández, Julio Aguirre, Brito García Gibson, Asdrúbal Aponte y Ramón Aguilar Lugo.

JUEVES 16 DE JULIO

- 8:40 AM - 9:10 AM
 - ***Alejandro Rebolledo. CAMS. (Venezuela)***
 - Tema: “El lavado de dinero como sistema de apoyo a la corrupción: Operatividad de este sistema delictivo. Instituciones públicas y privadas que previenen y combaten este delito
 - Preguntas y Respuestas
- 9:15 AM – 9:45 AM
 - ***Marcos Kerbel (Estados Unidos de América)***
 - Tema: Mercancías vulnerables al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
 - Preguntas y Respuestas
- 9:50 AM- 10:20 AM
 - ***Silvina Capello (KPMG de España)***
 - Tema: Cómo afecta el lavado de dinero a los países tocados por la actual crisis financiera.
 - Preguntas y Respuestas
- 10:25 AM –10: 50 AM
 - **REFRIGERIO**
- 10:50 AM –11:20 AM
 - ***Douglas Serrano (Venezuela)***
 - Tema: El Proceso de Intermediación Financiera en el Mercado de Capitales; Casas de Bolsa y Banca.
 - Preguntas y Respuestas
- 11:25 AM –11:55 AM
 - ***Luis E. Nuñez. S. CAMS (República Dominicana)***
 - Temas: “La prevención del LD y el FT en el mercado de cambio. Caso de la Rep. Dominicana”
 - Preguntas y Respuestas
- 12:00 M -1:30 PM
 - **ALMUERZO**
- 1:30 PM – 2:00 PM
 - ***Michel Díaz (Estados Unidos de América)***
 - Tema: Ponzi, Madoff y Stanford: Anatomía de Fraude
 - Preguntas y Respuestas
- 2: 05 PM- 2:35 PM
 - ***Consuelo Herrera, CAMS,CFE (Estados Unidos)***
 - Tema: Lecciones para recordar. El Qué. Cómo que pudieron prevenirse.
 - Preguntas y Respuestas
- 2:40 PM – 3:10 PM
 - ***Juan Pablo Rodríguez Cárdenas (Colombia)***
 - Tema: La Legitimación de Capitales desde la perspectiva de la administración del Riesgo
 - Preguntas y Respuestas
- 3:15 PM – 3:35 PM
 - **REFRIGERIO**
- 3:35 PM – 4:05 PM
 - ***Rafael Nuñez (Venezuela)***
 - Tema: El Cibercrimen: como detectar al enemigo interno.
 - Preguntas y Respuestas
- 4:10 PM – 4:40 PM
 - ***Vielka E. Ramírez (Panamá)***
 - Tema:" "Las Casas de Valores en Panamá - Riesgos y Controles"
- 4:45 PM – 5:15 PM
 - ***Paula Ramírez Barbosa(Colombia)***
 - Tema: Medidas Procesales en la lucha contra el lavado de dinero. Tipologías en Colombia.
 - Preguntas y Respuestas

5:15 PM – 5:45 PM

- **Sesión Especial:** Tipologías sobre Lavado de Dinero considerados por la ONU, México, República Dominicana, España, Puerto Rico, Estados Unidos y Venezuela (Caso Madoff, Stanford, Rosemont, fraudes, Esquema Ponzi y Multiniveles, y Otros. Denunciar sin estar en peligro, Cómo evitar ser tocado por agentes del terrorismo y Otros). Panelistas: Marcos Kerbel Luis E. Nuñez. S, Silvina Capello, Michel Díaz , Alejandro Rebolledo, Alonso Javier Brito, Rafael Núñez, Douglas Serrano, Consuelo Herrera, Vielka E. Ramírez y Juan Pablo Rodríguez Cárdenas.

5:50 PM

Acto de Clausura

- Palabras de Clausura
- Rifa
- Entrega de reconocimiento a ponentes
- Interpretación Musical
- Brindis y entrega de certificados de participación