



II Foro Latinoamericano Fraude y Lavado de Activos

24 y 25 de Agosto, 2017
Medellín, Colombia



Sobre la conferencia

Pese a los esfuerzos de Organismos reguladores locales e internacionales, los delitos financieros continúan creciendo no solo en número también en sofisticación. Los montos acumulados a través de actividades como el tráfico de drogas, fraude, corrupción, evasión fiscal y fraude tributario, son incalculables pero las autoridades coinciden en que rebasa los de 3 billones de pesos anuales tan sólo en México. Contar con una gerencia comprometida con el cumplimiento ya no es una opción en el mundo de hoy si no una verdadera necesidad.

“Gestión del Riesgo Empresarial contra el Crimen Financiero”

Implementar

programas de cumplimiento, ética y antisoborno más completos.

Discutir

la relevancia de tener y mantener una adecuada estructura de cumplimiento

Desarrollar

una cultura de cumplimiento antilavado como valor corporativo

Debatir

el impacto del lavado de activos en la imagen y posición institucional e individual

Intercambiar

las mejores estrategias en relación al control y prevención de lavado de activos

Agradecemos el apoyo



Oradores Invitados

Alberto Rizo, Transactional Efficiency Director LATAM, **PayU**
Jodie Gamba, Strategic Risk Management, **General Motors**
Pedro Lozano, Oficial de Cumplimiento, **Coca Cola FEMSA**
Saide Isaacs, LAO Regional Compliance, **Kimberly Clark**
Paola Perea, Head Legal & Compliance, **Mondelēz**
Rodrigo Gallo, Gerente de Auditoria, **Postobón**
Diana Mora, Directora AML, **Visa**

Victor Ramos, Director ERM, **BBVA**
Jim Romero, Internal Audit Manager, **Argos**
Jhon J. Vásquez, VP Auditoria Interna, **Tigo-UNE**
Cesar A. Roldan, Jefe Unidad de Cumplimiento, **EPM**
Uriel Sánchez, Chief Compliance Officer, **AXA Colpatria**
Freddy Vela, Catedrático Riesgo LA/FT, **Universidad EAFIT**

Bloques Temáticos

Fraude fiscal
Auditoria Forense
Global Laundromat
Riesgo reputacional
El oficial de cumplimiento
Corrupción en América Latina
Integridad y ética corporativa
Gestión del riesgo y anticorrupción
Normas internacionales anticorrupción
Gestión del Riesgo en fusión y apertura de nuevos mercados
Clientes de Alto riesgo y Personas Expuesta Políticamente (PEP)
La teoría de las ventanas rotas y los sistemas de prevención del LA/FT
Desarrollo de una cultura de cumplimiento antilavado como valor corporativo

Día 1 jueves 24 de agosto

7:50 am Registro y Café

8:20 am Bienvenida

8:30 am Sesión 1

9:30 am Sesión 2

10:30 am Coffee Break y Networking

11:00 am Sesión 3

12:00 pm Sesión 4

1:00 pm Almuerzo

2:00 pm Sesión 5

3:00 pm Sesión 6

4:00 pm Coffee Break y Networking

4:30 pm Sesión 7

5:30 pm Sesión 8

Día 2 viernes 25 de Agosto

8:00 am Registro y Café

8:30 am Sesión 9

9:30 am Sesión 10

10:30 am Coffee Break y Networking

11:00 am Sesión 11

12:00 pm Sesión 12

1:00 pm Sesión 13

2:00 pm Conclusiones y clausura.

2:30 pm Almuerzo

Datos de Contacto

Sandra Martínez

Sales Manager

Oficina: + 5255 5512-1733

Cel. (+52) 1 55 2220 8671

smartinez@cgcn.mx

