



INVERCASA  
SCHOOL OF  
BUSINESS

# 10<sup>o</sup> CONGRESO CENTROAMERICANO

PREVENCIÓN DE LAVADO DE  
ACTIVOS Y DELITOS FINANCIEROS

\*Un evento organizado por INVERCASA SAFI, S.A.

PRIMER DÍA 25 DE ABRIL 2024

8:00 A. M. **Inauguración Oficial del Congreso y Recomendaciones Generales**

8:30 A. M. **Conferencia:** Debida Diligencia 2024: Retos, enfoque, costes y avances.  
**Expositor:** **Juan Carlos Medina**, Consultor internacional Antilavado, Expresidente del Comité de Cumplimiento de FELABAN. Perú 🇵🇪  
**PRESENCIAL**

9:30 A. M. **Charla Magistral:** Retos y Expectativas en Materia de Prevención del LA/FT en el Contexto Internacional.  
**Expositor:** **Mireya Valverde Okon**, Directora de Contraloría Interna en el Banco del Bienestar. Ex Directora General de Asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ex Directora General Adjunta de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. México 🇲🇪  
**VIRTUAL**

10:30 A. M. **COFFEE BREAK**

11:00 A. M. **Conferencia:** Riesgos de Lavado de Activos en el Comercio Exterior y el Uso de Zonas Francas.  
**Expositor:** **Keila Mulero**, Socio fundadora de la firma SAVVY LINK SA. Panamá 🇵🇲  
**PRESENCIAL**

12:00 M. D. **ALMUERZO**

1:00 P. M. **Conferencia:** Validaciones de modelos de Prevención de Lavado de Activos conforme a la expectativa regulatoria y corresponsal de Estados Unidos.  
**Expositor:** **Roderick Schwarz**, Director Principal en Aguirre & Schawarz / Miembro de la firma CSMB. Panamá 🇵🇲  
**VIRTUAL**

2:00 P. M. **Conferencia:** Amenazas, Riesgos y Tipologías en el Sector Cooperativo: Un enfoque regional.  
**Expositores:** **Raúl Acosta**, Director General, AOG CONSULTORES SC. México 🇲🇪  
**PRESENCIAL**

3:00 P. M. **COFFEE BREAK**

3:30 P. M. **Conferencia:** Plan de acción contra la corrupción y delitos financieros de IFAC (Federación internacional de Contadores).  
**Expositor:** **Silvia Rosa Matus de la Cruz**, Presidenta del Capítulo México de la ACFCS. Vicepresidenta de Práctica Externa del Instituto Mexicano de Contadores Públicos AC. México 🇲🇪  
**VIRTUAL**

4:15 P. M. **Conferencia:** Tráfico de Migrantes: Un problema mundial Una oportunidad criminal.  
**Expositor:** **Ricardo Sabella**, Socio Director de BST Global Consulting. Uruguay 🇺🇾  
**VIRTUAL**

5:00 P. M. **DESPEDIDA Y CIERRE DEL PRIMER DÍA**



## SEGUNDO DÍA 26 DE ABRIL 2024

8:00 A. M. **Conversatorio:** Lecciones aprendidas sobre la Gestión de Riesgos de Terceros: Cuando la Diligencia Debida va mas allá del Cliente.

**Expositores:**

- **Juan Carlos Medina**, Consultor internacional Antilavado, Expresidente del Comité de Cumplimiento de FELABAN. Perú 🇵🇪
- **Raúl Acosta**, Director General, AOG CONSULTORES SC. México 🇲🇪
- **Keila Mulero**, Socio fundadora de la firma SAVVY LINK SA. Panamá 🇵🇦
- **Moderador : José Luis Luna**. Responsable de Cumplimiento AML de LAAD AMERICAS N.V. Nicaragua 🇳🇮

**PRESENCIAL**

9:00 A. M. **Conferencia:** Optimizando el uso de Listas de Riesgo para el Control de los Delitos Financieros.  
**Expositor: César Raúl Bula**, Consultor Internacional AML, Ponente en congresos de prevención AML/FT en América Latina y el Caribe, Representante de Risky ID. Colombia 🇨🇴

**PRESENCIAL**

### 10:00 A. M. **COFFEE BREAK**

10:30 A. M. **Conferencia:** El Papel de la Tecnología en la Prevención y Detección de Fraudes y el Lavado de Activos.  
**Expositor: Roger Osorio**, Auditor Independiente, Especialista en Prevención del Fraude. Nicaragua 🇳🇮

**PRESENCIAL**

11:30 A. M. **Conferencia:** Impacto de la Inteligencia Artificial en el Control de Riesgos y Delitos Financieros.  
**Expositor: Gonzalo Vila**, Director para Latinoamérica de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros, ACFCS. Argentina 🇲🇪

**VIRTUAL**

### 12:30 P. M. **ALMUERZO**

1:30 P. M. **Conferencia:** APNFDs - Alcance de la Regulación vs los Costos de Cumplimiento ALA/CFT: Cómo lograr el equilibrio sin afectar la operatividad.

**Expositor: Miguel Tenorio**, Director de la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos, AECGR y Socio Director de BST Global Consulting. México 🇲🇪

**VIRTUAL**

2:30 P. M. **Conferencia:** Evaluaciones Nacionales de Riesgo: Cómo entenderlas y aplicarlas desde la perspectiva del regulador y el sujeto obligado.

**Expositor: Mileidy Bernal**, Consultor Internacional en materia de ALA/CFT. Ex Senior Officer en el Grupo Egmont (Canadá). México 🇲🇪

**VIRTUAL**

### 3:30 P. M. **COFFEE BREAK**

4:00 P. M. **Conferencia:** Los Retos del Mundo Cripto en la Prevención del Lavado de Activos.

**Expositor: Guillermo García Orue**, Abogado especialista en Derecho Bancario con énfasis en Compliance, Prevención del Lavado de Activos y Dinero Electrónico. Paraguay 🇵🇾

**VIRTUAL**

5:00 P. M. **DESPEDIDA Y CIERRE DEL SEGUNDO DÍA**



INVERCASA  
SCHOOL OF  
BUSINESS

# 10° CONGRESO CENTROAMERICANO

PREVENCIÓN DE LAVADO DE  
ACTIVOS Y DELITOS FINANCIEROS

+505 7553 5115

[WWW.INVERCASAEDUCA.COM](http://WWW.INVERCASAEDUCA.COM)

\*Un evento organizado por INVERCASA SAFI, S.A.