

COPLAFT

**3° CONGRESO LATINOAMERICANO
DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO**

SANTO DOMINGO

**Desafíos actuales, innovación
y colaboración regional**

3 Y 4 DE OCTUBRE
Marriott Hotel Piantini
Santo Domingo, Rep. Dom.

Desafíos actuales, innovación y colaboración regional

El panorama actual de prevención de lavado de activos en América Latina es multifacético y está en constante evolución, caracterizado por una combinación de cambios regulatorios, amenazas emergentes y avances tecnológicos.

El nivel de vigilancia requerido aumenta día a día.

En este contexto, el Congreso Latinoamericano de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT) **representa una respuesta a la creciente necesidad de abordar de manera efectiva y colaborativa los desafíos, las tendencias y la visión del futuro.**

A través de una agenda rica en contenido relevante y actual, este encuentro proporcionará un espacio integral de formación y actualización.

Impacto regional. Tendencias. Operatividad

¿Cómo navegar por la complejidad global de los delitos financieros?

Nuestra agenda está desarrollada para responder a la realidad de América Latina y las perspectivas del Grupo de Acción Financiera Internacional de cara próximas evaluaciones.

Los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar a expertos nacionales e internacionales, así como de interactuar con colegas para compartir ideas y encontrar nuevas soluciones a los desafíos comunes.

SESIONES DESTACADAS

- ▶ Panorama del financiamiento del terrorismo y armas de destrucción masiva y su impacto en América Latina: realidades y retos.
- ▶ Economía sombra: cuantificando el dinero que mueven los delitos financieros en América Latina.
- ▶ Transformación digital en la gestión de riesgos PLAFT
- ▶ Habilidades, perfil, características y retos del oficial de cumplimiento hoy



Agenda preliminar

Jueves 3 de octubre

	Palabras de bienvenida Rosanna Ruiz, presidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA).
9:00 – 9:30	Lidia Ureña, presidente del Comité Latinoamericano para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - COPLAFT Giorgio Trettenero, secretario general de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN).
9:30 – 10:00	Inauguración
10:00 – 10:45	Conferencia magistral Panamá: estrategias exitosas de la experiencia de evaluación Mutua 2023
10:45 – 11:05	Coffee break
11:05 – 12:00	Panel Revolucionando la debida diligencia: open banking y servicios de confianza para mejorar los procesos de KYC
12:00 – 12:45	Conferencia Aprovechando las ventajas de las tecnologías DLT: riesgos y oportunidades en PLAFT
12:45 – 14:00	Almuerzo
14:00 – 14:45	Panel Desafíos y estrategias en los controles aduaneros y de exportación para prevenir la proliferación de armas de destrucción masiva
14:45 – 15:30	Conferencia Investigación periodística de corrupción y casos de lavado de dinero
15:30 – 16:00	Coffee break
16:00 – 16:45	Panel Habilidades perfil, características y retos del oficial de cumplimiento hoy: que se necesita para ser exitoso



Agenda preliminar

Viernes 4 de octubre

9:00 – 9:45	Panel Transformación digital en la gestión del riesgo PLAFT: machine learning, gemelos digitales y otras tecnologías
9:45 – 10:30	Conferencia magistral Economía sombra: cuantificando el dinero que mueven los delitos financieros en Latinoamérica
10:30 – 11:00	Coffee break
11:00 – 12:00	Panel Panorama del financiamiento del terrorismo y armas de destrucción masiva y su impacto en América Latina: realidades y reto
12:00 – 12:45	Panel Registro de beneficiarios finales en América Latina: modalidades y casos de éxito
12:45 – 14:00	Almuerzo
14:00 – 14:45	Panel Desafíos y estrategias en los controles aduaneros y de exportación para prevenir la proliferación de armas de destrucción masiva
14:45 – 15:30	Panel Experiencia de colaboración intersectorial en temas PLAFT
14:45 – 15:30	Conferencia Progreso y desafíos de los activos virtuales en América Latina: avances regulatorios y gestión de riesgos
15:30 – 16:00	Coffee break
16:00 – 17:00	Panel Mejores prácticas en la revisión externa PLAFT: programa de cumplimiento, sistema de monitoreo y programa de sanciones
	Acto: Reafirmación del Compromiso de PLAFT Palabras de conclusiones y clausura Rosanna Ruiz, presidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA).
17:00 – 17:30	Lidia Ureña , presidente del Comité Latinoamericano para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo – COPLAFT Giorgio Trettenero , secretario general de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN).



NOVEDAD

Meet the speakers

Estamos entusiasmados de anunciar una nueva adición al COPLAFT: la sesión “Meet the speakers”.

Hemos reservado espacios para sesiones exclusivas en las que los participantes podrán interactuar directamente con los expertos.

Las sesiones están diseñadas para promover un diálogo abierto y enriquecedor, permitiendo a los asistentes continuar aprendiendo y discutiendo los temas en profundidad.



DETALLES DE REGISTRO

Participación en los dos días de conferencias y actividades sociales.

Certificado de participación al finalizar el congreso.

Inversión **USD\$850**

Precios especiales

Descuento Early Bird

Del 1 de julio al 8 de agosto

-

Individual: US\$100

Grupal: US\$150 por persona a partir de 3 participantes.



INFORMACIÓN DEL HOTEL

Como participante del COPLAFT, puede acceder a una tarifa especial de estadía en el hotel sede del evento:

Habitación Deluxe SGL: USD \$159 + 28% impuestos

Habitación Deluxe DBL: USD \$169 + 28% impuestos

[Enlace de reserva](#)



COPLAFT

3° CONGRESO LATINOAMERICANO
DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

SANTO DOMINGO

CONTACTO
LURENA@ABA.ORG.DO

