

Herramientas de ALD y Delitos Financieros para Profesionales de Cumplimiento

Ciudad de México
8 de febrero del 2019

Patrocinante Oro

REFINITIV 

7:45 – 8:45

Inscripción de los Participantes y Desayuno

8:45 – 9:00

Discurso de Apertura

9:00 – 10:15

ANALIZANDO LA LEY FINTECH CON RELACIÓN A LAS CRIPTOMONEDAS Y MITIGANDO SUS RIESGOS

- » Examine el marco normativo actual para identificar riesgos de incumplimiento
- » Defina el apetito y tolerancia de riesgo institucional para facilitar el cumplimiento regulatorio
- » Realice auditorías a sus clientes FinTech para determinar la propiedad de sus controles
- » ALD, documente métricas de tendencias y la cultura de cumplimiento de su institución

Oradora

Paulina Islas-Huacuja, Managing Partner, **LIT Advisors**

10:15 – 10:30

Receso

10:30 – 12:00

ANÁLISIS Y REFLEXIÓN SOBRE LA NECESIDAD DE COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN INTERNACIONAL EN LA BANCA CORRESPONSAL

- » El crecimiento económico, la inclusión financiera y las remesas. ¿Dependientes naturales de la corresponsalía?
- » La debida diligencia del cliente en la banca corresponsal. ¿Cómo evitar duplicidad de tareas, haciendo uso eficiente de recursos? ¿Cuestionario homologado para toda la industria?
- » La relación de corresponsales. Un vínculo de normas extraterritoriales, donde la obligatoriedad no es opcional.
- » Percepción, creencia o realidad, ¿Las nuevas reglas de la banca corresponsal más exigentes que la propia regulación?

Oradora

Luz María Villafuerte, C S, Directora General Adjunta, Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, **Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)**

12:00 – 13:15

Almuerzo

13:15 – 14:45	<p>CREANDO Y MANTENIENDO UNA ESTRUCTURA ALD INTEGRAL PARA FOMENTAR SOLIDEZ EN EL USO DE LA MONEDA VIRTUAL</p> <ul style="list-style-type: none"> » Analice los puntos de conflicto presentes a través del sistema y aprenda cómo mitigarlos » Implemente un sistema de supervisión basado en riesgos para las empresas FinTech, incluyendo modelos de detección y corrección de potenciales fallas sistémicas » Detalle los retos ALD presentes en el ecosistema de la moneda virtual, incluyendo la minería de Bitcoin y otros actores para crear una gestión de riesgos efectiva » Capacite a su personal para lograr efectividad en el campo de las cryptomonedas y proporcione formación continua para mantener una supervisión robusta alineada con la evolución del mercado digital <p>Moderadora Paulina Islas-Huacuja, Managing Partner, LIT Advisors</p> <p>Oradores Jana Luz Alonso, Operaciones/CORE, IdentityMind Global Luis Felipe Iturbide Morales, Oficial de Cumplimiento, CIBANCO</p>
14:45 – 15:00	Receso
15:00 – 16:30	<p>ACTUALIZACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS DESARROLLOS REGULATORIOS EN MÉXICO</p> <ul style="list-style-type: none"> » Dilema entre regulación “obesa” y regulación “robusta”. La percepción de un superávit regulatorio por parte de los sujetos supervisados en materia de PLD. » ¿Es necesaria una homologación de la norma para todos los sectores financieros? Los retos en la implementación y efectiva operación de una regulación plural con distinta o igual jerarquía. » Los beneficios que representan la creación de regulación flexible para evitar obsolescencia. Los pasos dados y lo que está por venir. » La concientización de las fallas normativas en las actividades vulnerables, las lecciones aprendidas y la adecuación necesaria de las mismas. <p>Moderadora Luz María Villafuerte, CAMS, Directora General Adjunta, Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)</p> <p>Oradores Martin Hernandez, administrador central jurídico, actividades vulnerables, SAT Monica Villareal, Directora General Adjunta de Ahorro y Regulación Financiera, UBVA</p>
16:30 – 16:50	Segmento de Preguntas y Respuestas
16:50 – 17:00	Discurso de Clausura