

Maximizando la Efectividad de sus Prácticas Anti-Delitos Financieros

San Juan, Puerto Rico

7 de Junio del 2019

8:00 – 9:00 Flamingo Foyer	Inscripción y Desayuno
9:00 – 9:10 Flamingo Ballroom	INTRODUCCIÓN María de Lourdes Jiménez, Presidente, Financial Intelligence Network & Compliance Advisors, Puerto Rico
9:10 – 10:15 Flamingo Ballroom	MANTENIENDO SU PROGRAMA DE SANCIONES ACTUALIZADO EN UN ENTORNO GLOBAL DINÁMICO <ul style="list-style-type: none">» Evalúe el entorno de sanciones internacionales actual y los riesgos asociados a mantener vínculos transaccionales profundizando en Venezuela, e incluyendo Cuba y Rusia» Analice el impacto que tiene la dinámica cambiante de las sanciones económicas en sus sistemas operativos, y la manera de maximizar la efectividad de sus herramientas de monitoreo automatizado y otras tecnologías utilizadas» Profundice acerca de técnicas recientemente usadas por la delincuencia para ocultar la identidad de beneficiarios y controladores de modo de evitar la aplicación de sanciones económicas Orador: Milton Mendez, Oficial de Sanciones Globales Corporativas, Cumplimiento Corporativo, Banco Popular, Puerto Rico
10:15 – 10:45 Flamingo Foyer	Receso
10:45 – 11:55 Flamingo Ballroom	ADOPTANDO UN PROGRAMA DE MONITOREO ALD BASADO EN RIESGOS <ul style="list-style-type: none">» Ejecute un programa de monitoreo específico para dar seguimiento a las transacciones resultantes de su evaluación de riesgo, tales como la compra-venta de inmuebles a nombre de terceros» Asegúrese que su estrategia de monitoreo se ajuste a los requerimientos normativos para evitar penalidades» Verifique la recepción de alertas transaccionales sospechosas a nivel de todas las áreas de su corporación Oradores: Jhenny Andrade de Guzmán, CAMS, Directora Ejecutiva, ARASCO, Ecuador Milton Mendez, Oficial de Sanciones Globales Corporativas, Cumplimiento Corporativo, Banco Popular, Puerto Rico

11:55 – 13:00

Flamingo Ballroom

ATAQUES CIBERNÉTICOS: DESARROLLANDO PLANES DE RESPUESTA RÁPIDA PARA MITIGAR DAÑOS

- » Designe y capacite equipos de respuesta ante ataques cibernéticos que protejan la información crítica dentro de su organización
- » Defina el alcance de la información robada, determine si también hubo robo de identidad, y establezca un plan de respuesta post-ataque para notificar a los clientes afectados y cooperar con las autoridades
- » Reúna información relevante tal como direcciones IP, cuentas en moneda virtual relacionadas al caso y las “huellas digitales” de los responsables de la actividad sospechosa, e inclúyalos en el ROS
- » Recopile y proteja las investigaciones forenses cibernéticas para identificar la brecha, presentar pruebas y ayudar a los investigadores del caso

Oradora:

Aury Curbelo-Ruiz, Directora, Digetech, Puerto Rico

13:00 – 14:00

San Geronimo Ballroom C

Almuerzo

14:00 – 15:00

Flamingo Ballroom

OPTIMIZANDO SUS PRÁCTICAS DE DEBIDA DILIGENCIA DEL CLIENTE E IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL

- » Utilice diversas bases de datos que le permitan verificar los nombres proporcionados e identificar PEPs, Ciudadanos Especialmente Designados (SDNs) o vínculos con organizaciones terroristas
- » Defina los protocolos que serán utilizados para la determinación del riesgo de sus clientes y revíselos periódicamente para contemplar cambios tales como de estructuras organizacionales o del marco regulatorio
- » Implemente procedimientos de Debita Diligencia Reforzada a clientes de alto riesgo para determinar claramente el beneficiario último de una cuenta, definir las necesidades de monitoreo de la misma, y cumplir con los requerimientos de la regla final de DDC de FinCEN

Orador:

Oscar Moratto, Director General, Beyond Risk, Colombia

15:00 – 15:30

Flamingo Foyer

Receso

15:30 – 16:10

Flamingo Ballroom

BLOCKCHAIN Y NUEVAS MONEDAS VIRTUALES: ENTENDIENDO LOS DESAFÍOS, OPORTUNIDADES Y RIESGOS

- » Conozca en que consiste el blockchain y los riesgos ALD asociados al mismo y a otras tecnologías emergentes

	<ul style="list-style-type: none">» Implemente procedimientos para la actualización continua de su programa de riesgos ALD de manera de incluir los riesgos de nuevos productos» Comprenda las expectativas de cumplimiento ALD que tiene el regulador para el blockchain y nuevas monedas virtuales <p>Oradores:</p> <p>Gabriel Viera, Oficial de Cumplimiento, Zenus Bank Giancarlo Gonzalez, Socio, Synapsis Consulting Group, Puerto Rico</p>
16:10 – 17:20 Flamingo Ballroom	<p>PROTEGIENDO A SU INSTITUCIÓN DEL INGRESO DE FONDOS DE CORRUPCIÓN Y SOBORNO</p> <ul style="list-style-type: none">» Desarrolle modelos de riesgos para entidades gubernamentales tomando en consideración la ubicación geográfica y los productos en que invierten» Aplique métodos avanzados de Debida Diligencia del Cliente (DDC) y Debida Diligencia Reforzada (DDR) para identificar a la persona que ejerce el control de la cuenta y la posibilidad de que la misma sea un político o una persona relacionada» Identifique las mejores prácticas que impidan el lavado de dinero por parte de regímenes cleptocratas <p>Oradores:</p> <p>Todd Gaines, Agente Especial de Explosivos, FBI - División de San Juan, Puerto Rico María de Lourdes Jiménez, Presidente, Financial Intelligence Network & Compliance Advisors, Puerto Rico</p>
17:20 Flamingo Ballroom	Cierre del Seminario