

Conferencia Virtual LATAM

Gestión de Riesgo, Gobierno y Auditoría en la PLAyFT

Anti-Money Laundering

| | Título/ Tema | Expositor | Moderador |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|
| Jueves 18, de Abril | Acreditación Virtual/ Acceso a la plataforma | | |
| | Apertura | Francisco Arauz - Presidente FLAI Geraldine Giachello - Chair Comité PLAFT de FLAI | |
| | Incorporación de los riesgos de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAY FT) en las estrategias de auditoría | Javier Faleato - VP Ejecutivo Estrategia Global y Relaciones con Institutos The IIA | Geraldine Giachello |
| | Visión Gafilat: Nuevos riesgos emergentes regionales y nuevas tipologías | Gustavo Vera - Secretario Ejecutivo Adjunto Gafilat | Francisco Arauz |
| | Panel: Casos de éxito de relación entre la segunda y tercera línea de defensa para la prevención de lavado de activos | Panelistas : Paula Korn y Pablo Calvo - Banco Santander Río Argentina | Adriana Moreyra |
| | Mapa de riesgos de la Entidad considerando nuevas tipologías, tecnologías en función de la actividad | Julio Aguirre - Presidente Aguirre & Schwarz, S.A.- Panamá | Myrka Acosta |
| | Temas Preventivos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo | Angela Torres Maldonado - Instructora Especializada en temas preventivos de LD/FT SEPRELAD - Paraguay | Maria Fatima Benitez IIA Paraguay |
| Viernes 19, de Abril | Ingreso a la transmisión | | |
| | Rep. Del programa de lucha contra el crimen organizado transnacional - Depto. Estado EE. UU. | Mariano Federici - Representante del Programa de Lucha contra el Crimen Organizado Transnacional del Departamento de Estado de los EE.UU. | Geraldine Giachello |
| | Tendencias regulatorias en Latinoamérica en materia de PLA/FT. | Panelistas: Juan Pablo Rodríguez - Presidente RICS Management Colombia Luis Correa - Socio Fundador Correa Gorondona Uruguay | Ana Carina Maerro |
| | Esquemas de lavado de dinero | Jason Zirkle, Director de Entrenamiento ACFE | Jose Lago |
| | El rol del auditor interno en la gestión de riesgos LA/FT. Del señalador al consultor" | Nahun Frett - Conferencista y Entrenador en Auditoría Interna en Latinoamérica | Francisco Arauz |
| | Cierre y conclusiones | Francisco Arauz y Geraldine Giachello - FLAI | |

Costo de inscripción: USD \$150



FLAI
Fundación Latinoamericana
de **Auditores Internos**