

CONGRESO INTERAMERICANO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DELITOS FINANCIEROS

25 y 26 de abril de 2019

*Hotel Renaissance Jaraqua by Marriott
Santo Domingo, República Dominicana*

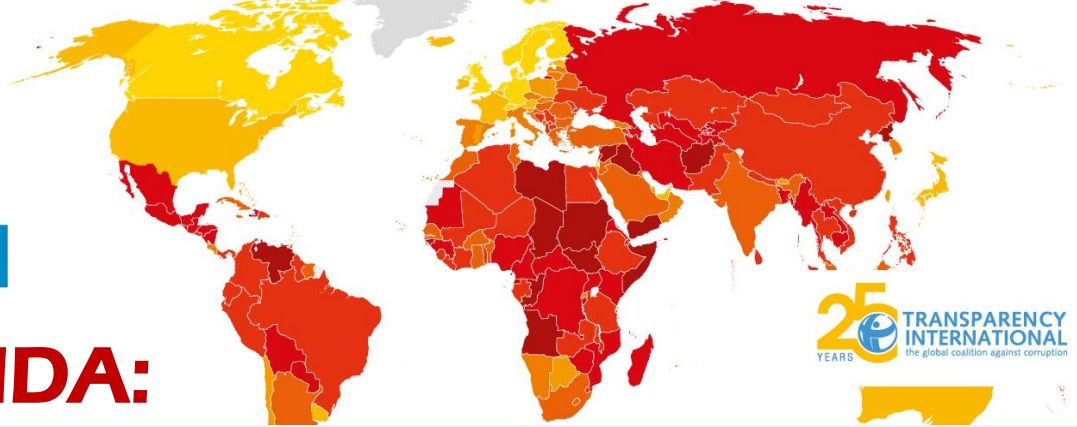
CIPLAD 2019



Visión Real de los Diversos Sectores en torno a la Ley 155-17 y el Nuevo Marco Regulatorio en la República Dominicana y otros Países de la Región

Durante varias secciones de debates entre diferentes sectores, se estarán analizando los métodos y técnicas que se están implementando, y como están impactando los diversos sectores del País y toda Latinoamérica, y las mejores prácticas para combatir el fraude administrativo, lavado de dinero y activos, crímenes de alto perfil, corrupción administrativa, delitos tributarios, entre otros. Cuales han sido los resultados de las recientes evaluaciones de parte de organismos Internacionales. Así mismo estaremos tratando otros temas de amplio interés para todos los sectores.

ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 2018



25 YEARS
TRANSPARENCY
INTERNATIONAL
the global coalition against corruption

AGENDA:

Jueves 25 de abril de 2019

- 05:30 pm Ceremonia de Apertura CIPLAD 2019
- 06:00 pm **Foro Discusión: Nuevo Marco Regulatorio. Tendencias y Actualizaciones en Cumplimiento Obligado** (Representantes Oficiales de los Entes Regulatorios y Representantes Empresariado)
- 07:00 pm **Indicadores de Fraude Corporativo y su Impacto en la Administración del Riesgo Operativo** - Experto Internacional Invitado **Lic. Edwin Granados Ríos - Costa Rica**
- 07:45 pm **Como afectan la Reputación de las Empresas y el País, las recientes Evaluación de GAFI y GAFILAT** - Invitado Especial Experto **Lic. Alberto Avila - Estados Unidos**
Founder and Lead Strategist, Innovating Politics, Anti-money Laundering for Political Parties and Electoral Processes. High End Training for Board Members
- 08:30 pm **Cóctel Lanzamiento VII CIAFAC e Inauguración del Congreso Interamericano de Prevención de Lavado de Activos y Delitos Financieros CIPLAD 2019 - Terraza Cascadas**

Viernes 26 de abril de 2019

- 09:00 am **Gestión de Riesgos del Gobierno Corporativo en la Administración Pública.**
Lic. Gustavo Adolfo De Los Santos Coll - República Dominicana
- 09:45 am **Ética Corporativa y los Sistemas de Cumplimiento. Cómo la Gestionan las Empresas?**
Lic. Ramón Nicolás Jiménez - República Dominicana - Especialista certificado en Gestión de Riesgos y Prevención de Lavado de Activos. Director General de Cumplimiento Banreservas
- 10:30 am Intercambio Profesional - Coffee Break
- 10:45 am **Prevención de Lavado de Dinero y Activos en Inmobiliarias, Constructoras, Dealers, y Otros Sujetos Obligados No Financieros. (ISO 19600 para APNFD's)**
Lic. Lillian Báez - República Dominicana, Encargada Prevención Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo en Dirección General de Impuestos Internos (DGII)
- 11:30 pm **Mejores Prácticas de Debida Diligencia e Identificación del Beneficiario Final y PEP'S**
Lic. Alberto Avila - Estados Unidos - Founder and Lead Strategist, Innovating Politics
- 12:30 pm Almuerzo Buffet Internacional - Restaurante Luna en Jaragua
- 01:45 pm **Riesgos Asociados a la Seguridad de la Información en Transacciones Electrónicas**
Ing. Daniel Elias Robles - República Dominicana
- 02:30 pm **El Rol del Auditor como parte de un Buen Programa de Cumplimiento**
Dr. Enrique Cambier Marmolejos, Magister Cathedrático - República Dominicana
- 03:15 pm **Administración del Riesgo de Bancos Locales en Relación a Bancos Corresponsales**
Lic. Linder Paulino, Banco Popular Dominicano - República Dominicana,
- 04:00 pm Intercambio Profesional - Coffee Break - Toma de Foto Grupal
- 04:30 pm **Delitos Penales Asociados a Lavado de Activos y Sanciones Por Omisión**
Lic. Rosalmy Nikaurys Guerrero - República Dominicana. Juez Titular Distrito Nacional
- 05:15 pm **Liderando con el Corazón en medio de un Mundo con Falta de Ética**
Lic. Felipe Rodríguez De Marchena - República Dominicana - Sicologo Ejecutivo Certificado en Desarrollo Organizacional. Gerente de División de Desarrollo del BPD
- 06:00 pm Acto de Clausura y Entrega de Certificados



FRAUD

DIRIGIDO A:

“Sujetos Obligados”, Directores de Riesgo, Contadores, Auditores, Administradores, Gerentes Generales, Miembros de la Junta de Directores, Oficiales y Gerentes de Cumplimiento, Abogados, Notarios, Comités de Auditoría, Gerentes Financieros, Contralores, Fiscales, Miembros del Poder Judicial y la Procuraduría, Oficiales de la Ley, Departamento Legal, Fiscalización, Jurídica, Miembros de los Comités AntiLavado y AntiCorrupción, Comités de Riesgo, Ejecutivos de Entidades Públicas y Privadas, Agentes Inmobiliarios, Constructoras, Aseguradoras, Fiduciarias, Dealers, Casinos, Bancas, Joyeros, Casas de Empeño y otros sujetos obligados no financieros.

PARTICIPANTES NACIONALES

US\$300.00

Estadía Hotel Catalonia o El Embajador
Habitación Sencilla o Doble Diario
Desayuno, Impuestos e Internet Incluidos

US\$130

PARTICIPANTES EN GRUPOS

Por cada 5 participantes tendrán un adicional sin costo o en su defecto un 10% en el total.

INCLUYE

- Inscripción al Congreso
- Cóctel de Bienvenida
- Material de apoyo memorias USB
- Carpeta con material promocional
- Certificado de Participación



CONGRESOS

EVENTOS

SEMINARIOS

CONSULTORÍA

PARTNESHIP



INFORMACIÓN Y RESERVACIÓN
809.599.7992 • 809.756.3753
diclalopec@cesinternacional.com
diclalopec@gmail.com / asistente.cesi@gmail.com
f t ces.international

www.cesinternacional.com