



# CONGRESO ANTILAVADO

 **Bancamérica**

## **Eventos Potenciales de Riesgo** y los Retos de la Evaluación Mutua del GAFILAT

# AGENDA PRELIMINAR




**13.75**  
CRÉDITOS  
DE LA **FIBA**



Con tu participación en el congreso acumularás  
13.75 créditos para la recertificación ante la:  
**Florida International Bankers Association**

### 15 Y 16 DE MAYO

Hotel Real Intercontinental  
Santo Domingo

### CONTACTO

 (809) 549 - 5050  
Ext. 2115, 2116, 2117

 [congreso@bancamerica.com.do](mailto:congreso@bancamerica.com.do)  
 [www.congresoantilavado.com](http://www.congresoantilavado.com)

# DÍA 01

## MIÉRCOLES 15 DE MAYO



7:45 am - 8:30 am

Registro y acreditación



8:30 am - 8:45 am

Inauguración



08:45 am - 10:00 am | **Salón Churchill**

Resultados de la evaluación del GAFILAT, supervisión basada en riesgos y determinación de eventos potenciales de riesgo.



10:00 am - 10:30 am

Coffee Break



10:30 am - 11:45 am | **Salón Churchill**

Monedas virtuales, Fintech, Regtech. El reto de la regulación actual.



11:45 am - 1:00 pm | **Salón Churchill**

Nuevos retos del Derisking en negocios internacionales y su impacto en corresponsalía.



1:00 pm - 2:30 pm

Almuerzo



2:30 pm - 3:30 pm | **Salón Churchill**

Visión estratégica e innovación en el mundo AML.



2:30 pm - 3:30 pm | **Salón Kennedy**

Retos actuales de la prevención en el mercado de valores y el perfil de su funcionario.



3:30 pm - 4:45 pm | **Salón Churchill**

Sectores no financieros: ¿Dealers, inmobiliarias, constructoras, joyerías y casas de empeño son un riesgo permanente? Otros sectores: ¿Los casinos, y casas de cambio, dejaron de ser riesgosas?



3:30 pm - 4:45 pm | **Salón Kennedy**

Situación del sector asegurador dominicano en materia de PLAFT. Lo que nos dejó la evaluación del GAFILAT



4:45 pm - 6:00 pm | **Salón Churchill**

La segmentación de factores de riesgo LAFT, ¿Cómo cumplir con los requisitos de la regulación?



6:15 pm

Cóctel en área de piscina.

Participantes de brazalete rojo



# DÍA 02

## JUEVES 16 DE MAYO



7:45 am - 8:30 am

Registro y acreditación



8:30 am - 9:30 am | **Salón Churchill**

Las criptomonedas y la prevención de lavado de activos.



8:30 am - 9:30 am | **Salón Kennedy**

Las cooperativas y las remesadoras. ¿Cómo establecer sus modelos de prevención?



09:30 am - 10:45 am | **Salón Churchill**

Lavado de dinero en las operaciones comerciales. Importancia de la data como elemento fundamental de su combate.



09:30 am - 10:45 am | **Salón Kennedy**

El modelo de las líneas de defensa y su importancia en la evaluación de controles de LAFT.



10:45 am - 11:15 am

Coffee Break



11:15 am - 12:30 pm | **Salón Churchill**

El uso de inteligencia artificial en los sistemas de prevención y el impacto de los ciberdelitos, ecosistemas digitales delictivos y su relación con el LAFT.



12:30 pm - 2:00 pm

Almuerzo



2:00 pm - 3:15 pm | **Salón Churchill**

Rol de la prensa en la prevención del lavado de activos.



3:15 pm - 4:30 pm | **Salón Churchill**

Alcance de la responsabilidad de los funcionarios/consejeros de los sujetos Obligados y de los funcionarios públicos. Corrupción pública y privada. Riesgos, causas y consecuencias.



4:30 pm - 5:00 pm | **Salón Churchill**

Relatoría y conclusiones.



5:00 pm

Clausura



5:15 pm

Cóctel en área de piscina.

Participantes de brazalete blanco



# NUESTROS AUSPICIADORES



**Bancamérica**  
Donde lo importante eres tú