



Programa Ejecutivo

# AML & FINTECH

Cómo establecer un Sistema eficiente de AML en el Mundo Fintech.

marzo  
abril  
2024

MODALIDAD  
Virtual

CREDIT CARD



1234 0000 5678 0000

## Apoyan el Programa Ejecutivo



¡El mundo financiero está en **constante evolución y las fintechs** están liderando esta transformación a pasos agigantados!.

**Bancos Digitales, Procesadores de Pagos, Exchanges de Criptomonedas, Aseguradoras y Gestores de Patrimonios**, estas pioneras digitales están sacudiendo el panorama financiero al utilizar de manera innovadora datos confiables y tecnología de vanguardia. **Su objetivo:** ofrecer más, ¡haciendo uso inteligente de menos recursos!

Sin embargo, **en este escenario dinámico, los delincuentes virtuales** han descubierto cómo manipular estas mismas herramientas para cometer actos ilícitos como lavado de dinero, robo de identidad o fraude financiero. Pero, **¡la seguridad nunca fue tan crucial como ahora en este viaje hacia la innovación financiera!**

## Programa Ejecutivo

# AML & FINTECH

Cómo establecer un Sistema eficiente de AML en el Mundo Fintech.



# ¿Qué temas encontrarás en este Programa?

Un programa de formación 100% práctico en el que conocerás los pasos imprescindibles para identificar riesgos AML para tu programa de prevención de lavado de activos.



Casos reales.  
Monitoreo de  
operaciones.  
Casos complejos.



Risk  
Assessment  
en la BANCA  
FINTECH



AML & BANCO  
DIGITAL



MUNDO  
CRIPTO

TENDENCIAS FINTECH  
EN AML.  
LA VISIÓN DE LAS  
CÁMARAS  
REGIONALES.



Finanzas  
embebidas.  
Open Banking.



BILLETERAS &  
PAGOS  
DIGITALES &  
CREDITOS NO  
BANCARIOS.



**Experiencias  
Prácticas**



**SPEAKERS**



**NICOLAS FRANCO**  
BDO USA



**DIEGO GARCÍA**  
CAMARA PARAGUAYA DE  
FINTECH



**MARIO LÓPEZ**  
POINCENOT



**LILIANA STELLA CARVAJAL**  
RUEDA KUSHKI LATAM COLOMBIA



**MARÍA EUGENIA AZCUAGA**  
J.P.MORGAN



**MARÍA LAURA LIMONGELLI**  
MERCADO LIBRE



**MARCELO CASANOVAS**  
BANCO DE BUENOS AIRES  
ARGENTINA



**CARLA TORRES LUGO**  
INNOVATION TRUST BANK  
INTERNATIONAL PUERTO RICO



**JESÚS RODRÍGUEZ COTTO**  
NEXT BANK INTERNATIONAL  
PUERTO RICO



**LUANA ROMERO**  
MISSÃO COMPLIANCE  
BRASIL



**PERLA LÓPEZ**  
MERCADO LIBRE MÉXICO



**MARÍA JESÚS  
BUSTAMANTE ETCHEBERRY**  
BUDA CHILE



**JUAN AZEL**  
WINSTON & STRAWN LLP  
USA



**ÁNGEL SIERRA**  
FINTECHILE



**PEDRO SCOTT**  
BDO CHILE

# CONTENIDOS

Programa Ejecutivo

## AML & FINTECH

Cómo establecer un Sistema eficiente de AML en el Mundo Fintech.

1

Miércoles 20 de Marzo | 4 a 7pm EST TIME | 17 a 20H Horario Argentina

### Modulo 1: TENDENCIAS FINTECH EN AML. VISIÓN LAS CÁMARAS REGIONALES. FINANZAS EMBEBIDAS. OPEN BANKING

- Introducción al Programa.
- Visión de las cámaras regionales. Mesa de Debate. Tendencias en la región.

NICOLÁS FRANCO

Managing Director AML & Regulatory Advisory  
BDO USA

DIEGO GARCÍA

Presidente  
CAMARA PARAGUAYA DE FINTECH

MARIO LÓPEZ

Presidente  
POINCENOT

ÁNGEL SIERRA

Director Ejecutivo  
FINTECHILE

PEDRO SCOTT

Head Financial Services & Fintech  
FBO CHILE

Miércoles 27 de Marzo | 4 a 7pm EST TIME | 17 a 20 H Horario Argentina

### Modulo 2: LA BANCA FINTECH

- ¿Dónde ponen el foco los Bancos que trabajan con Fintech? ¿Cómo trabajar en forma integrada.
- Finanzas embebidas. Una tendencia creciente.
- ¿Qué implica el concepto "De-Risking". Situación en la región.
- Risk Assessment. Análisis de Riesgo por vertical. Riesgo cliente, producto, canal. Segmentación.
- Estrategias de monitoreo y alertas claves.

*Enfoque práctico: Análisis de Casos Reales. Monitoreo de Operaciones. Casos complejos. Aprendizajes. Tratamiento y Reportes.*

MARÍA EUGENIA AZCUAGA

Executive Director - Global Financial Crimes Compliance  
Latam  
J.P.MORGAN | ARGENTINA

JUAN AZEL

Partner  
WINSTON & STRAWN LLP

3

Miércoles 03 de Abril | 4 a 7pm EST TIME | 17 a 20H Horario Argentina

### Modulo 3. BANCO DIGITAL.

- Marco regulatorio regional. Tendencias y mejores prácticas
- ¿Cómo identificar riesgos claves?
- ¿Cómo establecer un Sistema robusto de prevención de lavado y FT en la Industria?
- Conceptos claves.
- Herramientas claves para la gestión.
- ¿Cómo eficientizar el proceso con tecnología. Casos concretos.
- Estrategias de monitoreo y alertas claves.
- ¿Dónde poner foco en el análisis de casos. Hasta dónde llegar y cómo documentar.

*Enfoque práctico: Análisis de Casos Reales. Monitoreo de Operaciones. Casos complejos. Aprendizajes. Tratamiento y Reportes.*

MARCELO CASANOVAS

Subgerente General del Área de Asuntos Legales y Cumplimiento  
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | ARGENTINA

CARLA TORRES LUGO

Chief Compliance Officer  
INNOVATION TRUST BANK INTERNATIONAL | PUERTO RICO

Jesús Rodríguez Cotto

Chief Compliance Officer  
INEXT BANK INTERNATIONAL | PUERTO RICO

4

Miércoles 10 de Abril | 4 a 7pm EST TIME | 17 a 20 Horario Argentina

### Modulo 4. BILLETAS & PAGOS DIGITALES & CREDITOS NO BANCARIOS.

- Marco regulatorio regional. Tendencias y mejores prácticas
- ¿Cómo identificar riesgos claves?
- ¿Cómo establecer un Sistema robusto de prevención de Lavado Activos y FT en la Industria. Conceptos claves.
- Herramientas claves para la gestión.
- ¿Cómo eficientizar el proceso con tecnología? Casos concretos.
- Estrategias de monitoreo y alertas claves.
- ¿Dónde poner foco en el análisis de casos. Hasta dónde llegar y cómo documentar.

*Enfoque práctico: Análisis de casos reales. Monitoreo de operaciones. Casos complejos. Aprendizajes. Tratamiento y Reportes.*

LILIANA STELLA CARVAJAL RUEDA

Compliance Directora  
KUSHKI LATAM | COLOMBIA

MARÍA LAURA LIMONGELLI

Anti Money Laundering  
MERCADO LIBRE | ARGENTINA

PERLA LÓPEZ

Anti-Money Laundering Manager  
MERCADO LIBRE | MÉXICO

5

Miércoles 17 de Abril | 4 a 7pm EST TIME | 17 a 20H Horario Argentina

### MODULO 5. MUNDO CRYPTO

- Marco regulatorio regional. Tendencias y mejores prácticas DLT y taxonomía de tokens. Blockchain como medio.
- ¿Cómo identificar riesgos claves?
- ¿Cómo establecer un Sistema robusto de prevención de Lavado Activos y FT en la Industria?.
- Conceptos claves.
- Herramientas claves para la gestión.
- ¿Cómo eficientizar el proceso con tecnología? Casos concretos.
- Estrategias de monitoreo y alertas claves.
- ¿Dónde poner foco en el análisis de casos?. ¿Hasta dónde llegar y cómo documentar?

*Enfoque práctico: Análisis de casos reales. Monitoreo de operaciones. Casos complejos. Aprendizajes. Tratamiento y Reportes*

LUANA ROMERO

Head of AML & Regulatory  
MISSÃO COMPLIANCE | BRASIL

MARÍA JESÚS BUSTAMANTE ETCHEBERRY

Chief Compliance Officer  
BUDA | CHILE



RESERVA VACANTE

## OBJETIVOS DEL PROGRAMA

- Fortalecerás tus habilidades profesionales y optimizar tu programa de cumplimiento a través de una actualización integral.
- Explorarás el panorama regulatorio
- Aprenderás de casos prácticos
- Descubrirás nuevos usos estratégicos de la tecnología para prevenir delitos financieros.

## METODOLOGÍA

- 5 clases de 3 H
- 15 hs certificadas
- Modalidad virtual | LIVE STREAMING



## A QUIÉN VA DIRIGIDO

Responsables de Cumplimiento en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo de:

- Fintech,
- Billeteras
- Pagos Digitales
- Crypto
- Tarjetas de Crédito
- Procesadoras,
- Adquirentes



## AGENDA

- Miércoles 20 de Marzo
- Miércoles 27 de Marzo
- Miércoles 03 de Abril
- Miércoles 10 de Abril
- Miércoles 17 de Abril

Horario:

- 4 a 7 PM Est Time
- 17 a 20 H Argentina
- 30 minutos antes Logueo a la sala virtual



¿MÁS INFORMACIÓN?

# Contactate

Si necesitas más información,  
contactate con nosotros 🖱️

**+54 9 11 6526-0011**

**¿Buscas ser un referente en el mercado?  
¡Hazte líder como Patrocinador en nuestro evento!**

**Sebastián Villar**

**svillar@forosyconferencias.com**

** CONSULTANOS AHORA**

## FORUM Capacitación Corporativa

Líderes en el desarrollo de programas de actualización profesional para ejecutivos de empresas. Más de 21 años de experiencia en el diagnóstico de necesidades de capacitación y producción de contenido especializado.



Seguinos en Redes



+54 9 11 5796 5329



### MODALIDAD DE PARTICIPACION ONLINE

- **TRANSMISION:** plataforma WEBEX CISCO permite seguir la actividad desde una PC, notebook, Tablet o celular
- **SOPORTE TECNICO:** Disponemos de soporte técnico permanente quien atenderá los problemas que pueda tener de conexión y audio. En su Perfil de Usuario encuentra los datos del soporte técnico de su evento
- **INCLUYE:** Acceso a plataforma de Streaming, Documentación Digital y Certificado de Participación Digital.



[www.forosyconferencias.com](http://www.forosyconferencias.com)

### COMUNICATE CON



SEBASTIAN VILLAR

[svillar@forumeventos.com.ar](mailto:svillar@forumeventos.com.ar)

+54 9 11 6526-0011



[inscripciones@forosyconferencias.com](mailto:inscripciones@forosyconferencias.com)