

---

ORADORES DEL IV CONGRESO  
CENTROAMERICANO DE  
PREVENCIÓN DE LAVADO DE  
ACTIVOS



SOCIEDAD  
ADMINISTRADORA  
DE FONDOS DE INVERSIÓN

24 & 25

MAYO  
2018

IV CONGRESO  
CENTROAMERICANO  
DE PREVENCIÓN DE  
**LAVADO DE ACTIVOS**



GONZALO VILA (ARGENTINA)

DIRECTOR GENERAL PARA AMÉRICA LATINA DE ACFCFS

ASOCIACIÓN DE ESPECIALISTAS CERTIFICADOS EN DELITOS FINANCIEROS

Gonzalo lidera las iniciativas de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros para Latinoamérica. Es responsable de la expansión y posicionamiento de la asociación en el continente, de supervisar la certificación de ACFCFS, de implementar programas y proyectos de capacitación y de desarrollar productos y servicios para responder a iniciativas contra el delito financiero tanto en sector público como privado. Previamente se desempeñó como gerente de cumplimiento global para Integral Prevent Group donde debió asesorar, capacitar y ofrecer servicios sobre el cumplimiento ALD, regulatorio, administración de riesgo, investigación de delitos financieros, entre otros. Durante 8 años fue el Director de Operaciones para Latinoamérica de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS) donde lideró el crecimiento y desarrollo de la asociación en la región, promoviendo una gran cantidad de iniciativas, desde entrenamiento hasta la certificación de profesionales ALD/CFT. Fue Director Editorial de las publicaciones en español de Alert Global Media y previamente trabajó durante más de 7 años para The Wall Street Journal, primero en la edición impresa para Latinoamérica y luego como editor de la edición en Internet. Gonzalo cuenta con una amplia experiencia en investigaciones financieras. Expone frecuentemente en eventos internacionales y provee capacitación y asesoramiento en una gran variedad de temas incluyendo ALD/CFT, fraude, diligencia debida, administración del riesgo, investigación financiera, entre otros. Ha organizado, diseñado y creado decenas de conferencias, seminarios y otros eventos de capacitación para Alert Global Media y ACAMS.



CARLOS AUGUSTO OVIEDO ARBELÁEZ (COLOMBIA)

PROCURADOR DELEGADO PARA LA POLICIA NACIONAL COLOMBIA

Abogado y catedrático, con formación integral del derecho y en los procesos políticos, económicos y sociales que lo acompañan, en un contexto nacional e internacional. Apasionado con la docencia, con más de 25 años de experiencia, acumulados especialmente en la Universidad Javeriana de donde es egresado.

Experiencia de alto nivel en la Banca (Bancolombia y Aval) y en el sector gobierno donde desempeño cargos de dirección, manejo y confianza; que le han permitido desempeñarse con solvencia en asuntos legales, corporativos, administrativos y de control.

Como orador internacional he participado en foros internacionales y altamente especializados, formando jueces, fiscales, magistrados, banqueros, reguladores, en temas de interés jurídico y de transparencia en el mundo de los negocios

Fue miembro responsable de la creación del Grupo de Acción Financiera de Sur América contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – GAFISUD donde también fungió como Secretario Ejecutivo Ad Hoc

Se desempeño como Director General de Políticas de Drogas y Estupefacientes en el Ministerio de Justicia y del Derecho y Actualmente es Procurador Delegado para la Policía Nacional en la Procuraduría General de la Nación.



ALBERTO AVILA ( EEUU – MEXICO)

## LÍDER ESTRATEGA DE INNOVATING POLITICS

Alberto Ávila, es abogado, certificado ACAMS. En su experiencia profesional, ha participado de la creación del área especializada en la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita de la Vicepresidencia Jurídica de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Fungió como asesor para las instituciones financieras mexicanas involucradas en los procedimientos administrativos y penales derivados de la Operación Casablanca de la DEA. Con posterioridad a sus labores dentro de la CNBV, desempeñó la función de Compliance Officer (Contralor Normativo) en la oficina de México de Republic National Bank of New York (RNB). En esta posición desarrolló el sistema de prevención de lavado de dinero de la oficina en México y brindó capacitación al personal de la institución. En el sector privado también ocupó los puestos de Local Compliance Officer y de Money Laundering Control Officer en HSBC oficina de México, donde realizó la traducción e interpretación de los manuales y procedimientos de conocimiento del cliente y espíritu corporativo en el tema. Dicho trabajo fue requerido para el desarrollo de documentos similares en las oficinas latinoamericanas de HSBC. Ha sido también Oficial de Cumplimiento para todas las empresas financieras de Grupo BAL, con el objetivo de iniciar los proyectos de prevención de lavado de dinero en el sector de seguros con la aseguradora más grande GNP, bursátil, de pensiones, inversión, fianzas y arrendamiento. Posteriormente fue Vicepresidente Regional de Cumplimiento para Latino América de la Aseguradora Ace Overseas General.

Ha desarrollado diversas ponencias y exposiciones internacionales en México, Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Inglaterra, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico y República Dominicana. En la actualidad es el Líder Estratega de Innovating Politics firma ubicada en Miami, Florida, E.U.A., especializada en servicios de prevención de lavado de dinero y de prevención de financiamiento al terrorismo en política y procesos electorales



JUAN CARLOS MEDINA ( PERU )

VICEPRESIDENTE CORPORATIVO DE CUMPLIMIENTO DEL GRUPO FINANCIERO BOD

Consultor y Expositor internacional. Vicepresidente Corporativo de Cumplimiento del Grupo Financiero BOD, para la banca internacional. Ex-Presidente del Comité de Prevención del Lavado de Activos (COPLAFT) de la Federación Latinoamericana de Bancos. Ex-Presidente del Comité de Cumplimiento de la Asociación de Bancos del Perú. Ex-Gerente Corporativo de Cumplimiento de importante grupo financiero peruano. Presidente de la Asociación de Egresados de MBA de EGADE Business School – Sede Perú. Magister. Ingeniero Industrial. Certificación profesional (CPAML) por la Florida International Bankers Association (FIBA) y la Florida International University (FIU). Experiencia en banca, y en empresas de servicios, en labores de control, auditoria, planeamiento, fraudes y riesgos; y en docencia universitaria, en áreas de gestión, proyectos, ingeniería y finanzas. Miembro del Instituto de Auditores Internos del Perú y de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS). Mentor en incubadoras de negocio en proyectos de innovación e ideas de negocio.



ANA MARÍA RODRIGUEZ ZÚÑIGA (PERU)  
GERENTE CORPORATIVO DE CUMPLIMIENTO  
GRUPO ECONÓMICO DEL BANCO FINANCIERO EN EL PERU

Se desempeña como Gerente Corporativo de Cumplimiento del Grupo Económico del Banco Financiero en el Perú.

Lidero las Unidades de Políticas de Prevención, Gestión Riesgos de LAFT y de Análisis y Monitoreo de Operaciones del Banco Financiero, Crecer Seguros y Amerika Financiera (Grupo Pichincha-Perú).

Es Magister en Administración de Empresas (MBA) de CENTRUM Católica y Contadora Titulada, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Certificada en AMLCA FIBA – Anti-Money Laundering Certified Associate - Florida International University y CAMS – Certified Anti-Money Laundering Specialist.

Cuenta con más de cinco años de experiencia profesional en el desarrollo e implementación de sistemas de prevención y gestión de riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en entidades financieras. Sumado a una trayectoria profesional de siete años en auditoría interna y financiera y consultorías en las firmas KPMG, Ernst & Young y Protiviti.



ANTONI BOSCH-PUJOL (ESPAÑA)

SOCIO ONTIER-PERÚ

Socio ONTIER-Perú Responsable del área de Gobierno Corporativo y Compliance

Director General del Institute of Audit & IT-Governance

Director del Máster en Auditoría, Seguridad, Gobierno y Derecho de las TIC en la Universidad Autónoma de Madrid.

Director de los cursos de Experto Certificado en Protección de Datos (ECPD) en Colombia, España, México y Perú. Cuenta con con más de 30 años de experiencia desarrollando proyectos de Buen Gobierno Corporativo, Protección de Datos, Compliance, IT-Governance y Auditoría de Sistemas de Información para las principales multinacionales de Europa y América Latina.

Licenciado en Ciencias Físicas de la Universidad de Barcelona, Master en Auditoría Informática del CENEI, Diplomado en Alta Dirección de Empresas de ESADE y en Managing Information Technology del Center for Information Systems Research - MIT Sloan School. Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales de la Universitat Oberta de Catalunya y cursos de doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Es además Auditor Certificado en Sistemas de Información (CISA), Director Certificado en Seguridad de la Información (CISM), Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT), Experto Certificado en Protección de Datos (ECPD)

Cuenta con amplia experiencia en el ámbito académico, como director y ponente en numerosas maestrías, cursos, jornadas y seminarios internacionales. Se ha desempeñado como docente en la Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad de Barcelona y Universidad San Pablo CEU-EN.



EDWIN GRANADOS RIOS (COSTA RICA)

DIRECCION DE INDEMNIZACIONES EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS

Profesional de seguros, con 33 años al servicio del Instituto Nacional de Seguros de Costa Rica, en diversos puestos, como en la Seguridad Institucional, Investigador Criminalista en Fraude de Seguros, Auditoría, Supervisor Técnico de Investigaciones e Investigadores, Oficial de Cumplimiento Adjunto y Encargado de la Unidad Estratégica de Análisis e Inteligencia Criminal, Profesional de Seguros en la Dirección de Indemnizaciones, desde el 07 de julio de 2016 a la fecha.

Capacitador y conferencista internacional en el sector asegurador en la Republica Dominicana, Paraguay, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Panamá, Argentina y México.

Autor de artículos publicados en Costa Rica, Argentina, Venezuela, España y diversos medios de comunicación electrónica, relacionado con Criminología, Criminalística, Fraude con el Seguro de Automóviles, Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en el ámbito asegurador.





JOSE ANDRES ROMERO (PANAMA)

SOCIO DE IMPUESTOS INTERNACIONALES BDO

Con más de 20 años de experiencia combinada en fiscalidad internacional, transacciones comerciales transfronterizas, telecomunicaciones y mercado de capitales. La labor del Sr. Romero en el área de tributación internacional ha sido reconocida consistentemente durante los últimos tres años por Euromoney (International Tax Review), y en septiembre de 2017, el International Tax Review le confirió a BDO Panamá el premio regional como “Americas Tax Policy Firm of the Year”, debido a la intensa actividad del Sr. Romero en el área de intercambio automático de información para fines tributarios

Cuenta con una Licenciatura en Derecho, Universidad Católica Andrés Bello (Caracas, Venezuela), abogado idóneo en Panamá.

Master of Laws, Cornell University; Nueva York, Estados Unidos, con énfasis en Tributación Estadounidense y Contabilidad Financiera

Especialización en Derecho Fiscal, Universidad Católica Andrés Bello (Caracas, Venezuela). Master of International Taxation, University of Florida; Gainesville, FL, Estados Unidos. Diplomado en Tributación, Universidad Latina de Panamá.

Certification of Trust and Estate Practitioner, conferida por “Society of Trust and Estate Practitioners” (STEP).



LUCIO H. MORA HORTA (PANAMA)

DIRECTOR OFICINA PANAMÁ, **FLEXCOMPLIANCE CORPORATION, S.A.**

LUCIO H. MORA HORTA, Ciudadano colombo-panameño, profesional en Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales; Administrador en Informática. Magister en Ingeniería de Sistemas con un Major en Sistemas de Información; Magister en Administración de Negocios con Énfasis en Finanzas; Doctorado en Educación; actual Socio Director de la firma Flexcompliance Corporation, S.A. y docente universitario en Panamá.

LUCIO H. MORA HORTA alterna sus actividades entre el gerenciamiento de su compañía de soluciones para el sector de cumplimiento, con los roles de Auditor Externo, Auditor Interno, Asesor de Financiero y Bursátil de varias Compañías Financieras No Bancarias, Casas de Valores y Asesores de Inversiones en tres países diferentes, pero su verdadera pasión es la Arquitectura de Soluciones Informáticas, la docencia y la pintura al óleo, además de sentirse muy cómodo como conferencista en temas de cumplimiento regulatorio, riesgos de cumplimiento y procesos empresariales.

Posee experiencia relacionada con temas de prevención en AML/FT/FPADM y Corrupción Pública y Privada de más de 10 años.



MSC. VICTOR VALLE VALLE (NICARAGUA)

GERENTE DE IT GRUPO INVERCASA

IT Manager de INVERCASA Puesto de Bolsa con 19 años de experiencia laborando en IT. Se desarrolló por más de 7 años en la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras de Nicaragua en actividades de supervisión y regulación de Riesgo Tecnológico y PLD/FT. Es expositor en diferentes programas educativos de Software de Monitoreo PLD/FT a nivel nacional y a nivel de comité iberoamericano de mercado de valores. Tiene conocimiento y experiencia de buenas prácticas internacionales COBIT 5.0, ITIL 3.0 e ISO 27000 y prácticas nacionales. Es miembro de ISACA y tiene las certificaciones CISA, COBIT, ethical hacking. Fue asesor técnico de la Comisión de Análisis Financiero adscrita al Ministerio de Gobernación. Cuenta con experiencia en gestión y auditorías de TI en Bancos y Financieras y en evaluación de seguridad de la información, implementación de Gobierno de TI y control interno aplicado a TI. Ha llevado a cabo trabajos de análisis, diseño y desarrollo de Sistemas de información, gestión de infraestructura, seguridad y redes de datos. Cuenta con más de 14 años como Docente universitario a nivel de pregrado y postgrado de materias relacionadas a TI. e Practitioner, conferida por “Society of Trust and Estate Practitioners” (STEP).



DELIA ROSALES SANDOVAL (NICARAGUA)

GERENTE REGIONAL DE CUMPLIMIENTO CORPORATIVO GRUPO COEN

Abogado y Notario Público, Licenciada en Derecho por la UNAN-LEON, Maestría en Derecho Empresarial y Corporativo UAM, Estudios de Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal UCA, Postgrados en Gestión Integral del Riesgo, Gestión de Cumplimiento “Compliance”, Derecho Constitucional, Nuevo Código Penal de la República de Nicaragua, Código Procesal Penal con énfasis en Investigaciones Criminales, Derecho Administrativo, Derecho Contencioso Administrativo. Diplomados en Arbitraje, Banca y Derecho Bancario. Especialista en Administración Pública y Lucha contra la Corrupción- Léna Écola Nationale D’ Administration, París, République Francaise. Con formación continua en investigaciones criminales con énfasis en Delincuencia Organizada Internacional, Prevención, Técnicas de Investigación de Lavado de Dinero, Intercambio de Pruebas y Cooperación Jurídica Internacional Programa CICAD-AECID. Laboró 4 años en la Procuraduría General de Justicia, como Procuradora Administrativa y Constitucional Nacional y Sub Procuradora Especifica Electoral. Fundadora del Ministerio Público de Nicaragua laborando 14 años como Secretaria Ejecutiva del MP con funciones de Fiscal y con asignación de funciones de Secretaria Ejecutiva de la CAF. Actualmente Gerente Regional de Cumplimiento Corporativo del Grupo Coen.



JOSÉ LUIS LUNA CASTILLO (NICARAGUA)

RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO Y PLD/FT INVERCASA PUESTO DE BOLSA

Cuenta con 15 años de desarrollo profesional en el sector financiero: banca, tarjetas de crédito y mercado de valores. Actualmente se desempeña como Responsable de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero de Invercasa Puesto de Bolsa.

Es certificado por el Grupo de Acción Financiera del Caribe – GAFIC para realizar evaluaciones mutuas a los países sobre sus sistemas de prevención LD/FT.

Cuenta con las certificaciones en Anti Lavado de Dinero, Nivel Profesional (CP/AML) y Nivel Asociado (AML/CA) de FIBA-FIU AML Institute. Posee la Certificación “ALARYS International Risk Management” (AIRM) de la Asociación Latinoamericana de Administradores de Riesgos y Seguros y tiene Diplomados en Administración Integral de Riesgos del Centro de Estudios Monetarios y Bancarios de la Universidad Thomas More y del TEC de Monterrey, México. Participa como docente en Post Grados Universitarios sobre la Gestión y Evaluación del Riesgo LD/FT organizados por la Universidad American College y la Universidad UPOLI. Es expositor y facilitador de seminarios, cursos y entrenamientos relacionados a la prevención del riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en Instituciones Financieras y en Actividades y Profesiones No Financieras.

Ha sido parte de la organización y dirección de los Congresos Centroamericanos de Prevención de Lavado de Activos con sede en Managua, Nicaragua.

