WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ONLINE

GAFILAT: Hacia una nueva era en la prevención de LA/FT. Lecciones de la 4ta y retos de la 5ta ronda

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Únete a nuestro webinar y descubre los hallazgos clave de las últimas evaluaciones de GAFILAT. Analizaremos las fortalezas y debilidades de los sistemas de prevención de LA/FT en América Latina y el Caribe, y exploraremos las mejores prácticas para implementar las 40 Recomendaciones del GAFI.

FECHA DEL EVENTO
2024-10-14

LUGAR

HORARIO
9:00 a 10:00 Hora México /
17:00 a 18:00 Hora España

MÁXIMO PARTICIPANTES
200

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscríbete al Evento

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ONLINE

GAFILAT: Hacia una nueva era en la prevención de LA/FT. Lecciones de la 4ta y retos de la 5ta ronda

OBJETIVOS

- Desarrollar una visión general del proceso de evaluación de GAFI-LAT y sus criterios.
- Comparar los resultados de la cuarta y quinta evaluaciones, identificando las tendencias y los avances.
- Analizar el impacto de las evaluaciones en la reputación de las jurisdicciones y su acceso al sistema financiero internacional.
- Explorar las herramientas y metodologías disponibles para fortalecer los sistemas de prevención de LA/FT.
- Discutir las mejores prácticas para implementar las recomendaciones de GAFI-LAT.

PROGRAMA

Temario: GAFI-LAT: Hacia una nueva era en la prevención de LA/FT

1. Evolución de los estándares internacionales y su impacto en América Latina y el Caribe
- Análisis comparativo de las 40 Recomendaciones del GAFI entre la cuarta y quinta rondas.
- Nuevos desafíos globales y su reflejo en las últimas evaluaciones.
- El papel de GAFI-LAT en la adaptación de los estándares internacionales a la realidad regional.

2. Lecciones clave de la cuarta ronda de evaluaciones
- Fortalezas y debilidades identificadas en los sistemas de prevención de LA/FT de la región.
- Casos de éxito y mejores prácticas implementadas.
- Aspectos críticos que requieren mayor atención por parte de los países evaluados.

3. Retos de la quinta ronda de evaluaciones: ¿Qué ha cambiado y qué esperar?
- Nuevos enfoques y prioridades de GAFI-LAT.
- El rol de la tecnología en la prevención de LA/FT y los desafíos que plantea.
- La importancia de la cooperación internacional y regional.

4. Impacto de las evaluaciones en el sector financiero y no financiero
- Aumento de los requisitos regulatorios y su impacto en los costos operativos.
- Nuevas obligaciones en materia de debida diligencia del cliente y beneficiario final.

DIRIGIDO A

- Ejecutivos de bancos y otras instituciones financieras.
- Funcionarios de cumplimiento normativo.
- Analistas de riesgo.
- Abogados especializados en derecho financiero.
- Consultores.
- Académicos e investigadores.
- Profesionales del sector financiero y no financiero.
- Funcionarios públicos de todos los niveles.
- Consultores y auditores.
- Académicos e investigadores.
- Organizaciones de la sociedad civil.
- Representantes de organismos internacionales.
- Abogados,
- Contadores

PONENTES

Mtro. Juan Manuel Portilla

Experto Técnico del GAFILAT y tiene a su cargo el Grupo de Trabajo sobre Financiamiento del Terrorismo.