WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ONLINE

Iniciativa 6593 Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo: Elementos Clave para su evaluación desde una Perspectiva Técnica

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

La Iniciativa 6593: Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, presentada por el Organismo Ejecutivo, representa uno de los esfuerzos de modernización más importantes del sistema antilavado en Guatemala en los últimos años.

Este evento tiene como objetivo presentar de forma clara, técnica y accesible los alcances de esta iniciativa y su impacto potencial en el sector público, el sector privado, los sujetos obligados y la ciudadanía.

A través de un espacio de diálogo con expertos en prevención, reguladores, autoridades y profesionales en compliance, se abordarán los principales componentes de la iniciativa, entre ellos:

- La modernización de los sistemas de prevención y supervisión.
- Nuevas obligaciones para sujetos obligados financieros y no financieros.
- Cambios en la debida diligencia, monitoreo y reportes.
- Enfoque basado en riesgo y alineación con estándares internacionales.
- Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional.
- Implicaciones prácticas para empresas, gremios y profesionales.

El propósito es informar, aclarar dudas y promover una discusión técnica y constructiva que permita comprender cómo esta iniciativa puede fortalecer la integridad, la seguridad y la competitividad del país.

Este espacio brindará también una oportunidad para que las organizaciones anticipen ajustes, identifiquen riesgos y preparen estrategias de adaptación en caso de que la iniciativa avance en el proceso legislativo.

FECHA DEL EVENTO
2025-11-25

LUGAR

HORARIO
08:00 am - 09:00 am (Hora Guatemala)

PRECIO
Gratuito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscríbete al Evento

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ONLINE

Iniciativa 6593 Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo: Elementos Clave para su evaluación desde una Perspectiva Técnica

OBJETIVOS

Dar a conocer el contenido de la iniciativa de ley, recibir comentarios y responder dudas e inquietudes.

PROGRAMA

1. Antecedentes

Breve explicación del contexto nacional e internacional que dio origen a la Iniciativa 6593, así como los principales retos identificados en el sistema actual de prevención.

2. Contenido de la Iniciativa 6593

Presentación clara y accesible de los elementos centrales de la propuesta normativa: objetivos, alcance y principales cambios planteados para el marco antilavado.

3. Escenarios si la Iniciativa No Avanza

Descripción neutral de los posibles escenarios y retos que continuaría enfrentando el país en caso de no aprobarse la iniciativa.

DIRIGIDO A

CONOCIMIENTO: BÁSICO

Público en general.

PONENTES

Mariano Rayo Muñoz
Asesor de la Asociación Bancaria de Guatemala y de la Cámara de Finanzas de Guatemala