

**20.ª Conferencia Anual de Cumplimiento AML FIBA
Bienvenida y Inauguración**

9:45AM - 10:00AM

- **David Schwartz**, President & CEO, **Florida International Bankers Association (FIBA)**
- **David Hernandez**, FIBA Chair and Chief Risk Officer, **BAC Florida Bank**

¿Qué hay de nuevo en el panorama de AML?

El panel discutirá la tendencia emergente del contrabando ilegal de oro en el lavado de dinero y la corrupción política, el secuestro y la extorsión como consecuencia de la divulgación de información financiera personal, y otros temas relevantes y oportunos en el panorama de AML/BSA

Moderador

- **Alcides I. Avila**, Founding Partner, Corporate and Financial Services, **Avila, Rodriguez, Hernandez, Mena & Ferri (ARHMF)**

Conferencistas

- **John F. Tobon**, Deputy Special Agent in Charge, **Homeland Security Investigations – Miami**
- **Peter D. Ford**, Director, Northeast Region, **G4S Corporate Risk Services**
- **Jay Weaver**, Federal Courts Reporter, **Miami Herald**
- **Nick Nehamas**, Investigative Reporter, **Miami Herald**
- **Frank Maderal**, Partner, **Colson Hicks Eidson (former Assistant U.S. Attorney, Southern District of Florida)**

10:00AM - 11:00AM

11:00AM - 11:15AM

Coffee Break

Mesa Redonda de los CCO

Los directores de cumplimiento (CCO, por sus siglas en inglés) de la industria de servicios financieros hablan sobre sus mayores desafíos en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, así como las tendencias emergentes a las que se enfrenta la industria.

Moderador

- **Ivan Garces**, Chair, Risk Advisory Services Practice, **Kaufman Rossin**

Conferencistas

- **Ilya Razuvanov**, CAMS, CRCM, CFE, AML Advisory Head, **BankUnited, N.A.**
- **Guillermo Horta**, Chief Anti-Money Laundering/Anti-Terrorist Financing Officer, **Scotiabank**
- **Jeff Horowitz**, Chief Compliance Officer, **Coinbase**

11:15AM – 12:15PM

12:15PM - 1:15PM

Almuerzo

1:15PM - 2:15PM

Fireside chat con AnnaLou Tirol, Associate Director, Strategic Operations Division, y Matthew Stiglitz, Associate Director, Global Investigations Division, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)

Moderador

- **David Schwartz**, President & CEO, **Florida International Bankers Association (FIBA)**

2:15PM - 2:30PM

Coffee Break

2:30PM – 3:30PM

Sanciones de la OFAC y su impacto global

Las sanciones de la OFAC y las Órdenes Ejecutivas han creado un entorno extremadamente exigente para que los bancos realicen negocios con Venezuela y sus ciudadanos. Nuestro panel de expertos cubrirá todo lo que necesita saber y le dará las mejores prácticas para mitigar el riesgo Venezolano y otros riesgos AML/OFAC.

Moderador

- **Daniel Gutierrez**, Vice President & Regulatory Risk Manager, **Ocean Bank**

Conferencistas

- **Rachel Dondarski**, Chief, Regulated Industries Oversight and Evaluation, Sanctions Compliance and Evaluation Division, **Office of Foreign Assets Control (OFAC)**
- **Andres Fernandez**, Partner, **Holland & Knight**
- **Eugenio Hernandez-Breton**, Partner, **Baker McKenzie**
- **Monica Peters**, Regional Head of Sanctions, Latin America, **HSBC**

Intercambio Global AML

Este panel discutirá los riesgos de lavado de dinero y desarrollos ALD en diferentes partes del mundo, incluida la situación del lavado de dinero en los países bálticos, la Quinta Directiva ALD de la UE y desarrollos relacionados, enfoques para los registros corporativos y cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero.

Moderador

- **Les Joseph**, Manager, Global Financial Crimes Intelligence Group, **Wells Fargo**

Conferencistas

- **Yehuda Shaffer**, Consultant, **Former Deputy State Attorney and Head of the Israeli FIU**

10:00AM - 11:00AM

- **Thomas Spies**, Of Counsel, Assurance, EMEA Financial Services, **Ernst & Young GmbH**
- **Brian Fonseca**, Director, Jack D. Gordon Institute for Public Policy, **Florida International University's (FIU) Steven J. Green School of International and Public Affairs**

11:00AM - 11:15AM **Coffee Break**

Pregúntele a los Reguladoras Estadounidenses

Moderador

- **Andres Fernandez**, Partner, **Holland & Knight**

Conferencistas

- **Debra L. Novak**, Chief, Anti-Money Laundering Section, Division of Risk Management Supervision, **FDIC**
- **Noah Bishoff**, Director, **Office of Regulatory Policy, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)**
- **Rachel Dondarski**, Chief, Regulated Industries Oversight and Evaluation, Sanctions Compliance and Evaluation Division, **Office of Foreign Assets Control (OFAC)**
- **Koko Ives**, Manager, BSA/AML Compliance Section, Division of Banking Supervision and Regulation, **Board of the Governors of the Federal Reserve System**
- **Spencer Doak**, Director for BSA/AML Compliance Policy, **Office of the Controller of the Currency (OCC)**

11:15AM – 12:15PM

12:15PM - 1:15PM **Almuerzo**

Cómo las instituciones financieras pueden ayudar en la lucha contra la trata de personas

"Sueño con un mundo libre de trata de personas y trabajo forzoso. He luchado durante décadas y lo haré por el resto de mi vida para poner fin a estas horribles prácticas" - Rani Hong. El panel analizará el papel muy importante de las instituciones financieras y cómo pueden ayudar en la lucha.

Moderador

- **Christopher A Snyder**, Head of Financial Crime Threat Mitigation LAM, Financial Crime Threat Mitigation Compliance, **HSBC Mexico**

Conferencistas

- **Rani Hong**, Human Trafficking Survivor, CEO, **Rani's Voice**
- **John F. Tobon**, Deputy Special Agent in Charge, **Homeland Security Investigations – Miami**
- **Benjamin G. Greenberg**, Shareholder, **Greenberg Traurig, P.A.**

1:15PM – 2:15PM

2:15PM - 2:30PM **Coffee Break**

Tendencias Recientes en la Investigación y Aplicación de Medidas con Respecto a la Corrupción Internacional

Cada vez hay un mayor número de investigaciones criminales federales, procesos penales e incautaciones significativas de activos en los Estados Unidos, particularmente en el Sur de la Florida, que surgen de complejos esquemas de corrupción internacional que han involucrado bancos e instituciones financieras que hacen negocios en los Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Somos muy afortunados de contar con representantes del Departamento de Seguridad Nacional (HSI), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio de Impuestos (IRS), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Departamento de Justicia (DOJ), que compartirán información única y pertinente sobre las recientes acciones de cumplimiento anti-corrupción y las últimas tendencias en investigación que pueden afectar a los bancos y a las instituciones financieras a nivel mundial.

Moderador

- **Robert Targ**, Partner, **Diaz Reus International Law Firm**

Conferencistas

- **Michael N. Berger**, Assistant United States Attorney, U.S. Attorney's Office, Southern District of Florida
- **Mack Strong**, Supervisory Special Agent, **Homeland Security Investigations (HSI)**
- **John Siddons**, Acting Assistant Special Agent in charge, **IRS Criminal Investigations in South Florida**
- **Rick Simpson**, Supervisory Special Agent, International Corruption Unit, **Federal Bureau of Investigation**
- **William Callo**, Special Agent, **DEA Miami Field Division**

2:30PM – 3:30PM

DIA TRES | Miércoles, 30 de Septiembre, 2020

10:00AM - 11:00AM

Mesa Redonda de CEOs de América Latina *(en castellano)*

Los directores ejecutivos de la industria de servicios financieros de América Latina discutirán sobre los problemas actuales y las tendencias emergentes en los delitos financieros y las finanzas ilícitas.

Moderador

- **Juan C. Zárate**, Chairman & Co-Founder, **K2 Intelligence Financial Integrity Network**

Conferencistas

- **Juan Marotta**, CEO, **HSBC Argentina**
- **Julio Rojas**, CEO, **BAC Florida Bank**
- **Luis Niño de Rivera**, Presidente, **Asociación de Bancos de México (ABM)**

11:00AM - 11:15AM

Coffee Break

11:15AM – 12:15PM

Implicaciones de la filtración de Reportes de Operaciones Sospechosas de FinCEN

Moderador

- **Alcides I. Avila**, Founding Partner, Corporate and Financial Services, **Avila, Rodriguez, Hernandez, Mena & Ferri (ARHMF)**

Conferencistas

- **Daniel Gutierrez**, Vice President & Regulatory Risk Manager, **Ocean Bank**
- **John F. Tobon**, Adjunct Professor, **FIU Steven J. Green School of International and Public Affairs**
- **Jay Weaver**, Federal Courts Reporter, **Miami Herald**
- **Carl Fornaris**, Shareholder, Co-Chair, Financial Regulatory and Compliance Practice, **Greenberg Traurig, P.A.**

12:15PM - 1:15PM

Almuerzo

1:15PM – 2:15PM

Mesa Redonda de Reguladores Regionales *(en castellano)*

Reguladores de toda América Latina discutirán los desafíos en la creación de programas en sus países individuales y los desafíos que enfrenta la región para cumplir con las expectativas internacionales, incluidas las planteadas por la innovación tecnológica.

Moderador

- **Mariano Federici**, Vice President, **K2 Intelligence Financial Integrity Network**, ex-Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), **Argentina**

Conferencistas

- **Wendy G. Lora Pérez**, **Presidenta Pro Tempore de GAFILAT**, Directora General, **Unidad de Análisis Financiero, Republica Dominicana**
- **Amauri A. Castillo**, Superintendente de Bancos de Panamá
- **Jorge Castaño Gutiérrez**, Superintendente Financiero, **Superintendencia Financiera de Colombia**
- **Sandro García Rojas Castillo**, Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos, **Comisión Nacional Bancaria y de Valores (México)**

2:15PM - 2:30PM

Coffee Break

2:30PM – 3:30PM

Gestión del riesgo de delitos financieros mediante el uso de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático

Este panel de expertos bancarios y tecnológicos discutirá la aplicación de nuevas tecnologías al ALD / CFT para reducir los falsos positivos sin comprometer la efectividad. Destacarán los éxitos y desafíos de la innovación.

Moderador

- **Jairo Namur**, Founder/Chief Commercial Officer, **Intelligence For Action LLC**

Conferencistas

- **Philip V. McLaughlin, III**, Chief Information Officer, **QuantaVerse**
- **Jennifer Shasky Calvery**, Global Head of Financial Crime Threat Mitigation, **HSBC**
- **Stuart Feldhamer**, Principal, **Crowe**
- **Daniel Wager**, Vice President, Global Financial Crime & Compliance, **LexisNexis Risk Solutions**

DIA CUATRO | Jueves, 1 de Octubre, 2020 Dialogo Público/Privado por América Latina

Welcome & Opening Remarks

9:45AM – 11:00AM

- **David Schwartz**, President & CEO, **Florida International Bankers Association (FIBA)**
- **Giorgio Trettenero**, Secretary General, **FELABAN**

Proceso de seguimiento del GAFI

- Grupo de revisión y cooperación internacional (ICRG), incluida la discusión de la Lista gris y su impacto
- Cumplimiento técnico versus efectividad
- Seguimiento regular y mejorado

10:00AM – 11:00AM

Conferencistas

- **Scott Rembrandt**, Deputy Assistant Secretary for Strategic Policy, Office of Terrorist Financing and Financial Crimes (TFFC), **U.S. Department of the Treasury**
- **Wendy G. Lora Pérez**, **Presidenta Pro Tempore de GAFILAT**, Directora General, **Unidad de Análisis Financiero, Republica Dominicana**

11:00AM - 11:15AM

Coffee Break

Breakout Session 1:

¿Cómo está afectando el COVID-19 la capacidad de las Unidades de Inteligencia Financiera regionales para gestionar el riesgo?

11:15AM – 12:15PM

- Por gobiernos e instituciones financieras
- Comprensión y mitigación de riesgos
- Cooperación internacional
- Efectividad de la supervisión
- Medidas preventivas de las IF
- Uso de inteligencia financiera
- Investigaciones y enjuiciamientos por lavado de dinero y financiamiento del terrorismo
- Implementación de medidas financieras específicas

Conferencistas

- **Wendy G. Lora Pérez**, Presidenta Pro Tempore de GAFILAT, Directora General, Unidad de Análisis Financiero, **República Dominicana**
- **Mariano Federici**, Vice President, **K2 Intelligence Financial Integrity Network**, ex-Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), **Argentina**

Breakout Session 2:

Temas Candentes y Prioridades de Cumplimiento del 2020 (*en castellano*)

11:15AM – 12:15PM

Resumen de las Tendencias Clave que se nos Avenirán en el 2020 en el Cumplimiento FATCA / CRS / OFAC / AML /FCPA y como estas Tendencias se Interconectan

Conferencistas

- Stanley Foodman, President and CEO, **Foodman CPAs & Advisors**
- Catherine McGrail, Director of FATCA and CRS Compliance, **Foodman CPAs & Advisors**
- Isabelle Wheeler, Director of AML and OFAC Compliance, **Foodman CPAs & Advisors**

12:15PM - 1:15PM

Almuerzo

¿Cómo está el riesgo de América Latina actualmente percibida?

1:15PM – 2:15PM

- **James Sayko**, SVP, Head of Financial Crimes Controls, Institutional Banking and Payments, **Wells Fargo**
- **Scott Rembrandt**, Deputy Assistant Secretary for Strategic Policy, Office of Terrorist Financing and Financial Crimes (TFFC), **U.S. Department of the Treasury**
- **Dustin Palmer**, Managing Director, **Promontory Financial Group**

2:15PM - 2:30PM

Coffee Break

Conclusiones y Palabras de Cierre

2:30PM – 3:30PM

- **David Schwartz**, President & CEO, **Florida International Bankers Association (FIBA)**
- **Carlos Troetsch**, President, **FELABAN**
- **Scott Rembrandt**, Deputy Assistant Secretary for Strategic Policy, Office of Terrorist Financing and Financial Crimes (TFFC), **U.S. Department of the Treasury**
- **Ramón Alberto González**, Presidente del Comité COPLAFT, **FELABAN**

DIA CINCO | Viernes, 2 de Octubre, 2020

Revolución RegTech: Modernización de la lucha contra el crimen financiero

10:00AM – 11:00AM

Cómo los bancos están empleando el aprendizaje automático y el análisis de datos en el monitoreo de transacciones

Moderador

- **Tim Mueller**, Partner, **Global Investigations and Compliance (GIC)**, **Guidehouse**

Conferencistas

- **Scott Nathan**, Managing Director, Head of Innovation for AML and Risk, **State Street Corporation**
- **Cassandra “Cassie” Lentchner**, Senior Counsel, **Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP**

11:00AM - 11:15AM

Coffee Break

Perfiles de clientes, uso de tecnologías innovadoras en incorporación y evaluación de riesgos

Moderador

- **Jairo Namur**, Founder / Chief Commercial Officer, **Intelligence For Action LLC**

11:15AM – 12:15PM

Conferencistas

- **Ana Maria H. de Alba**, AMLCA, CPAML, CEO & Founder, **CSMB**
- **Nikhil Aggarwal**, Managing Director, **Promontory Financial Group**
- **David McLaughlin**, Chief Executive Officer, **QuantaVerse**

12:15PM - 1:15PM

Almuerzo

Utilizando la Identidad Digital para Mitigar Riesgo de Crimen Financiera

1:15PM – 2:15PM

Conferencistas

- **Adrián Sanchez**, LATAM Director of Market Planning, **LexisNexis Risk Solutions**

2:15PM - 2:30PM

Coffee Break

Expectativas regulatorias: gobernanza y validación del modelo

Moderador

- **Walter J. Mix III**, Managing Director and Financial Services Practice Group Leader, **Berkeley Research Group, LLC & Chairman, International Bankers Association of California (confirmed)**

Conferencistas

- **Donna M. Murphy**, Deputy Comptroller for Compliance Risk Policy, **Office of the Controller of the Currency (OCC)**
- **Erik D. Kiefel**, Acting Director, Office of Strategic Policy, Policy Division, **FinCEN**
- **Maglio Munoz**, CAMS, First Vice President, BSA Manager, **East West Bank**

2:30PM – 3:30PM
