



**Salón Jasmine, Planta Baja**

<p align="center"><b>13:00 – 13:30</b></p>	<p align="center"><b>Inauguración y Palabras de Bienvenida</b></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DAVID SCHWARTZ</b>, Presidente y CEO, <b>FIBA</b></li> <li>• <b>JUAN CARLOS MEDINA</b>, Presidente, <b>COPLAFT</b> - Comité Latinoamericano para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo – <b>FELABAN</b>, Gerente División de Cumplimiento, <b>Banco Financiero del Perú</b></li> <li>• <b>RUDY ARAUJO</b>, Secretario General, Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (<b>ASBA</b>)</li> <li>• <b>GIORGIO TRETENERO C.</b>, Secretario General, Federación Latinoamericana de Bancos - <b>FELABAN</b></li> <li>• <b>SARAH K. RUNGE</b>, Directora, Office of Strategic Policy Terrorist Financing and Financial Crimes, <b>U.S. Department of the Treasury</b></li> </ul>
<p align="center"><b>13:30 – 15:00</b></p>	<p><b>PANEL</b> - Aplicación de la Nueva Metodología en la 4ª. Ronda de Evaluaciones Mutuas – Principales aspectos a considerar por parte de los Países y de las Instituciones</p>
	<p><b>Moderador</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ANDRES CARRIQUIRY</b>, Primer Vicepresidente – <b>COPLAFT</b>, Gerente Ejecutivo-Oficial de Cumplimiento Banco de la República Oriental del Uruguay</li> </ul> <p><b>Panelistas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>RICARDO GIL IRIBARNE</b>, Director de Proyectos Gafilat – Unión Europea, <b>GAFILAT</b></li> <li>• <b>DANIEL BAÑADOS MATICORENA</b>, Segundo Vicepresidente - <b>COPLAFT</b>, Gte. Corporativo de Cumplimiento, Grupo Financiero BAC Credomatic de Costa Rica.</li> <li>• <b>RUDY ARAUJO</b>, Secretario General, Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (<b>ASBA</b>)</li> <li>• <b>SERGIO ESPINOSA</b> – Director de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú</li> </ul>
<p align="center"><b>15:00 - 15:15</b></p>	<p align="center"><b>Break</b></p>

15:15 – 17:00	<b>PANEL - LA BANCA CORRESPONSALIA la debida diligencia requerida, evitando y detectando problemas con sanciones</b>
	<b>Moderador</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>GUILLERMO HORTA</b>, Miembro del <b>COPLAFT</b>, Managing Director/ Latin America-Global AML &amp; Economic Sanctions Bank of America Merrill Lynch</li> </ul> <b>Panelistas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>JULIA MOLD</b> – Vice President Regional Senior Compliance Officer, <b>Wells Fargo Bank</b></li> <li>• <b>SARAH RUNGE</b>, Directora, Office of Strategic Policy Terrorist Financing and Financial Crimes, <b>U.S. Department of the Treasury</b></li> <li>• <b>DAVID SCHWARTZ</b>, CEO de <b>FIBA</b></li> <li>• <b>CARLOS E. TROETSCH S.</b>, Ex-Presidente <b>ASOCIACIÓN BANCARIA DE PANAMÁ</b></li> </ul>
17:00 – 17:15	Break
17:15 – 18:30	<b>PANEL - ENFOQUE BASADO EN RIESGO</b>
	<b>Moderador</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>JUAN CARLOS MEDINA</b>, Presidente, <b>COPLAFT</b> - Comité Latinoamericano para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo – <b>FELABAN</b>, Gerente División de Cumplimiento, <b>Banco Financiero del Perú</b></li> </ul> <b>Panelistas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>RUDY ARAUJO</b>, Secretario General, <b>Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA)</b></li> <li>• <b>SARAH RUNGE</b>, Directora, Office of Strategic Policy Terrorist Financing and Financial Crimes, <b>U.S. Department of the Treasury</b></li> <li>• <b>SERGIO ESPINOSA</b>, Director de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú</li> <li>• <b>LUIS BERNARDO QUEVEDO QUINTERO</b>, Director Unidad Control de Cumplimiento, <b>BANCO DE BOGOTA – COLOMBIA</b></li> </ul>
18:30 – 19:00	<b>CONCLUSIONES / CIERRE</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>JUAN CARLOS MEDINA</b>, Presidente, <b>COPLAFT</b> - Comité Latinoamericano para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo – <b>FELABAN</b>, Gerente División de Cumplimiento, <b>Banco Financiero del Perú</b></li> </ul>