



La Universidad Internacional para el Desarrollo Sostenible (UNIDES) y la Firma de Consultorías PLECA / Legal & Compliance, invitan al

CURSO INTENSIVO Y PRÁCTICO:

**“OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN PREVENCIÓN DEL RIESGO DEL LAVADO DE
ACTIVOS Y DEL FT/FP DE EMPRESAS FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS:
ACTUALIDAD, TENDENCIAS, FUNCIONES RELEVANTES,
INTERACCIONES Y RESPONSABILIDADES”**

CUARTA EDICIÓN



Fechas: 21 al 25 de
Noviembre, 2022



Horario: 5:00 p.m.
a 8:30 p.m.



Lugar: UNIDES
Managua



Inversión: U\$ 300*
Diploma de Participación,
Material Didáctico y Refrigerios
* Aplican descuentos especiales.



En Línea y/o
Presencial
(con todos los protocolos sanitarios)



Carga Horaria:
17 horas académicas

Dr. Heynar Martínez Morales, Coordinador y Moderador Académico

PROGRAMA:

Lunes, 21 de Noviembre, 2022

TEMAS

FACILITADORES:

HORARIO:

1

Perfil Profesional Transversal del Oficial de Cumplimiento en PLA/FT/FP

Dr. Daniel Jiménez
(Colombia)

5:00 p.m.
a
5:50 p.m.

2

Experiencias Complejas en las Funciones de un Oficial de Cumplimiento en PLA/FT/FP

Msc. Kathya Barriguete
(México)

6:00 p.m.
a
6:50 p.m.

3

Criterios para determinar al Beneficiario Final por Oficiales de Cumplimiento en PLA/FT/FP y por Notarios Públicos

Msc. Onell Gow
(Nicaragua)

7:00 p.m.
a
8:30 p.m.

Martes, 22 de Noviembre, 2022

TEMAS

FACILITADORES:

HORARIO:

4

Aspectos relevantes a ser priorizados por los Oficiales de Cumplimiento en PLA/FT/FP en los Sectores Obligados de Bienes Raíces y Automotrices

Msc. Elizabeth Portillo
(Paraguay)

5:00 p.m.
a
5:50 p.m.

5

Estrategias, Avances y Acciones Consensuadas en la República Panamá, entre el Sector Público y el Sector Privado, para salir de la Lista Gris del GAFI

Msc. Itzel Solís Medina
(Panamá)

6:00 p.m.
a
6:50 p.m.

6

Aplicación de DDC para la Mitigación del Riesgo Específico de Financiamiento al Terrorismo (FT) y de Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP). Casos Prácticos para Oficiales de Cumplimiento en PLA/FT/FP

Lic. Manuel Duarte Morales
(Nicaragua)

7:00 p.m.
a
8:30 p.m.

Miércoles, 23 de Noviembre, 2022

TEMAS

FACILITADORES:

HORARIO:

7

El Rol del Oficial de Cumplimiento en un Programa de Integridad Empresarial: Perspectivas actuales y el nuevo Compliance Digital

Msc. Santiago Toscano
(Argentina)

5:00 p.m.
a
5:50 p.m.

8

Evaluación de los Sistemas de Gestión del Compliance a través de los Mapas de Riesgos

Msc. Néstor Aparicio
(México)

6:00 p.m.
a
6:50 p.m.

9

Tendencia Internacional de la Gestión del Compliance Corporativo y las Normas ISO relacionadas

Msc. Jaime Hernández Espinosa
(Nicaragua)

7:00 p.m.
a
8:30 p.m.

Jueves, 24 de Noviembre, 2022

TEMAS

FACILITADORES:

HORARIO:

10

La Investigación Financiera en el Delito de Lavado de Activos y el Sitio del Suceso

Msc. Christian Nino-Moris
(Chile)

5:00 p.m.
a
5:50 p.m.

11

Delitos Informáticos en los Esquemas de Lavado de Activos, y Mecanismos para Mitigarlos, en colaboración con Expertos en Tecnología de la Información (T.I.)

Msc. Silvia Laguna
(Perú)

6:00 p.m.
a
6:50 p.m.

12

Práctica de utilización de Herramientas de Monitoreo para la Detección Temprana de Alertas de LA/FT/FP

Msc. Carlos Flores Román
(Nicaragua)

7:00 p.m.
a
8:30 p.m.

Viernes, 25 de Noviembre, 2022

TEMAS

13

La Responsabilidad del Oficial de Cumplimiento en PLA/FT/FP y el Riesgo Personal

FACILITADORES:

Msc. Claudia Álvarez Troncoso
(República Dominicana)

HORARIO:

5:00 p.m.
a
5:50 p.m.

14

Panel Especial: Compartiendo Desafíos y Experiencias Relevantes entre Oficiales de Cumplimiento en PLA/FT/FP de distintos Sectores de Sujetos Obligados: Financieros y No Financieros

Moderador:
Dr. Heynar Martínez Morales
(Nicaragua)

6:00 p.m.
a
8:30 p.m.

• Panelistas:

1. Lic. **Manuel Duarte**, Especialista PLA/FT/FP - Sector *Bancario y Financiero*.
2. Lic. **Jefrey Morales**, Especialista PLA/FT/FP - Sector *Seguros*.
3. Lic. **Luz Morena Mejía**, Especialista PLA/FT/FP – Sector *Valores*.
4. Msc. **Celis Tom**, Especialista PLA/FT/FP – Sector *Oficinas Representación de Banco Extranjero*.
5. Msc. **Gloria Jarquín**, Especialista PLA/FT/FP - Sector *Microfinancieras*.
6. Lic. **Luis Chavarría**, Especialista PLA/FT/FP – Sector *Remesadoras*.
7. Msc. **Katherine Silva**, Especialista PLA/FT/FP – Sector *Casas de Empeño*.
8. Msc. **Javier Agustín Brathwaite**, Especialista PLA/FT/FP - Sector *Casinos*.
9. Msc. **Martín Aguilar**, Especialista, PLA/FT/FP - Sector de *Fideicomisos*.
10. Lic. **Zenón Alaniz**, Especialista, PLA/FT/FP – Sector *Minería y Metales Preciosos*.
11. Lic. **Melba Castillo**, Especialista, PLA/FT/FP – Sector *Comercio de Automóviles*.
12. Msc. **Onell Gow**, Especialista PLA/FT/FP – Sector *Abogados y Notarios Públicos*.
13. Msc. **Nadir Mercado**, Especialista PLA/FT/FP – Sector *Contadores Públicos Autorizados*.
14. Msc. **Jaime Hernández**, Especialista del Sector del *Compliance Corporativo*.



CONSULTORIAS

CONTÁCTANOS



ofimercadeo@unides.edu.ni
katya.ramirez@unides.edu.ni
plecalegalcompliance@gmail.com



UNIDES: Bolonia, Empresa Portuaria
Nacional 2c. O, 1c. N.
Managua, Nicaragua



8719-2015
8840-2989
2266-9948

