Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Cooperativas de Puerto Rico

AGENDA 16ta

3 y 4 de octubre de 2019

Convención Anual

Jueves, 3 de octubre de 2019

8:00 a.m. – 9:00 a.m.
Registro de participantes

9:00 a.m. -9:30 a.m.
Bienvenida, Invocación y recibo de Proclama Día del Oficial de Cumplimiento

9:30 a.m. – 10:45 a.m.
Mensaje especial: Viviana Muñoz Fernández, J.D., CAMS Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)

10:45a.m. – 11:15 a.m.
Break y visita a exhibidores

11:15 a.m. – 12:30 p.m.
Orador: Profesor Jesús Nieves Mitaynez- Consejero Ejecutivo de Asuntos Académicos, Oficina de Ética Gubernamental (OEG)
Tema: El Fraude en Corrupción en Agencias Gubernamentales; Cómo prevenir, detectar y reportar

12:30 m.d. – 1:30 p.m.
Almuerzo y visita exhibidores

1:30 p.m. – 2:45 p.m.
Orador: María de Lourdes Jiménez, Esq., CAMS
Financial Intelligence Network & Compliance Advisors
Tema: Deberes y Responsabilidades de las Tres Líneas de Defensa, en el Contexto de la Debida Diligencia Mejorada

2:45 p.m. – 3:15 p.m.
Break y visita a exhibidores

3:15 p.m. – 4:15 p.m.
Orador: John R. Robles, CISA, CISM, CRISC President, Puerto Rico Cybersecurity and Cloud Computing User Group
Tema: Los DESAFÍOS de Cumplimiento asociados a las NUEVAS TECNOLOGIAS: monedas virtuales, herramientas móviles, canales digitales

4:15 p.m. – 4:30 p.m.
Clausura

Viernes, 4 de octubre de 2019

Acreditado por COSSEC
CORPORACIÓN PÚBLICA PARA LA SUPERVISIÓN Y SEGURO DE COOPERATIVAS DE PUERTO RICO
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
8 horas de Educación Continua.

8:00 a.m. – 9:00 a.m.
Registro de participantes

9:00 a.m. -9:15 a.m.
Bienvenida e Invocación

9:15 a.m. – 10:30 a.m.
Panel Especial
Oradores:
Viviana Muñoz Fernández, J.D., CAMS, FINCEN
Samuel Rivera Valdés, CFE, CAMS, OCIF
Wallace Ocasio Jiménez, COSSEC
Tema: Normativas y procesos de supervisión y fiscalización ALD

10:30 a.m. – 11:00 a.m.
Break y visita a exhibidores

11:00 a.m. – 12:30 m.d.
Orador: Marta Cadavid, CAMS, CFE, AML
Tema: Desafíos y errores en la detección del Beneficiario Final (UBO)

12:30 m.d. – 1:30 p.m.
Almuerzo y visita exhibidores

1:30 p.m. – 2:45p.m.
Orador: Lcda. Myriam Fernández González
División de Fraude Financiero y Corrupción
Tema: Lavado de dinero y BIENES RAICES: una riesgosa y (conocida) relación con grandes vulnerabilidades

2:45 p.m. – 3:15 p.m.
Break y visita a exhibidores

3:15 p.m. – 4:30 p.m.
Orador: Milton Méndez Falcón, Esq., CFE
Consultor Financiero
Tema: El Mundo de las Sanciones/OFAC

4:30 p.m. – 5:00 p.m.
Cierre especial / Wine & Cheese

aoccpr

AUSPICIADORES

Executive Uniforms
Chess Advertising Group
GM Security Technologies
COSTEC
HDC Helvetia del Caribe
Seguros Múltiples
COSVI
Hanwha Techwin
45 Aniversario BANCOOP
MBS Mortgage Bankers School
ACAMS
digifort