



19^{na} CONVENCION ANUAL

Tema: Retos y Desafíos con el Programa de Cumplimiento

BSA/AML 2023 - 2024

5 de octubre de 2023

8:00 am - 8:45 am

Registro de participantes

8:45 am - 9:15 am - **Bienvenida, Invocación,**

Recibo de Proclama Día del Oficial de Cumplimiento

9:15 am - 10:30 am - Panel

Adaptándonos a las Nuevas Guías de Examen

Oradores:

Lcdo. Víctor Martínez Cruz, CAMS; Jaime López, COSSEC

10:30 am - 10:45 am - Break y visita a exhibidores

10:45 am - 11:45 pm - Panel

Desarrolla un Plan de Trabajo efectivo para corregir Hallazgos

Oradores:

Lcdo. Víctor Martínez Cruz, CAMS; Jaime López, COSSEC;

Ramón Silva Cruz, Special Agent, IRS, Lilian R. Bain, NCUA

11:45 am - 12:45 pm - **Almuerzo y visita a exhibidores**

1:00 pm - 2:15 pm

Cómo identificar clientes que se dedican a la Trata Humana

Oradores:

Kevin Vázquez, Special Agent, FBI

Marilyn Santos, Special Agent, FBI

2:15 pm - 2:30 pm Break y visita a exhibidores

2:30 pm - 3:30 pm

Cybersecurity Best Practices for Credit Unions

Moderador: Harry Santiago Pérez, CPA, CIA

Josue Hill Felix, Wilfredo R. Vera Pujols, Manager

Cybersecurity & Risk Management, driven

3:30 pm - 4:30 pm - **Cómo lograr un monitoreo efectivo de la**

actividad de Tarjetas

Orador: Juan Medrano, J&A Global Compliance

4:30 pm - 4:45 pm - Sorteo y Clausura

6 de octubre de 2023

7:45 am - 8:30 am - **Registro de participantes**

8:30 am - 8:45 am - **Bienvenida e Invocación**

8:45 am - 9:45 am

Inteligencia Emocional del Oficial De Cumplimiento

Oradores:

Dr. Jonathan Muñoz Cardona

Julissa Pellicier González

9:45 am - 11:00 am - **Metodología de Calificación de Riesgo, de la Teoría a la Práctica**

Orador: Lcdo. Oscar Cirilo Ortiz, CBP, MBA, JD

11:00 am - 11:15 am - Break y visita a exhibidores

11:15 pm - 12:15 pm - **Auditoría y Monitoreo sobre los Fondos CDFI**

Orador:

René Vargas, Inclusive

Pablo R. Cabán, González Torres & Co.

12:15 pm - 1:15 - **Almuerzo y visita a exhibidores**

1:15 pm - 2:15 pm - **BSA / AML**

Mejores prácticas para identificar el Beneficiario Final

Orador: Betzaida Vega, CAMS

2:15 pm - 2:30 pm - Break y visita a exhibidores

2:30 pm - 4:30 pm

20ma Asamblea Anual de Socios

4:30 pm - 4:45 pm - Sorteo y Clausura

4:45 pm - 5:45 pm - Cocktail



Legal & Compliance Solutions, Inc.

¡El Cumplimiento como Herramienta de Éxito!

driven



J&A Global Compliance