



Transformación Clave del Cumplimiento

3 y 4 de octubre del 2019

Embassy Suite Hotel and Casino, Isla Verde, Puerto Rico

16^{ta}

Convención Anual

Los participantes podrán registrarse en nuestra 16ta Convención Anual que tocará los temas de Bank Secrecy Act (BSA) y Anti Money Laundering (AML), accedando a: **www.aoccpr.com**

Inscripción

Recibidas en o antes del 3 de septiembre de 2019:

\$350.00 para Cooperativas Asociadas

\$395.00 para para Instituciones No Asociadas

Después del 3 de septiembre:

\$395.00 para Cooperativa Asociada

\$445.00 para Instituciones No Asociadas

Atención: Toda persona al inscribirse, se compromete a pagar la cantidad establecida. Toda inscripción es final y no se aceptarán cancelaciones o sustituciones. De requerir factura favor solicitar la misma en el registro.

Reservaciones de Hotel:

Para reservaciones pueden comunicarse al **787-641-3075 ext. 0** (Front Desk). o a través de su página web en **<https://bit.ly/2MbK6mE>** utilizando el código de grupo **ACC**. Un grupo limitado de habitaciones se han reservado a un precio especial de convención por una tarifa base de **\$149.00+** impuestos por noche para habitaciones sencillas o dobles.

El último día para reservar al precio indicado es en o antes del 3 de septiembre de 2019.

No se garantiza este precio para reservaciones luego de la fecha indicada.



EMBASSY SUITES
HOTELS®

Pago de registro y/o contacto:

Wanda Rivera
787.878.2095
Jackeline Román
787.898.3260
Email: info@aoccpr.com

Dirección Postal:

Asociación de Oficiales de Cumplimiento
de Cooperativas de Puerto Rico
ATT: Jackeline Román
PO Box 95
Hatillo, P.R. 00659

Conozca Nuestros Oradores



**Viviana Muñoz Fernández,
J.D., CAMS
Financial Crimes
Enforcement Network
(FinCEN)**



**George Joyner,
Comisionado de
Instituciones
Financieras de
Puerto Rico (OCIF)**



**Wallace Ocasio Jiménez,
CFE, CICA, CAMS
Asistente de Vicepresidente
Área de Apoyo Técnico y
Supervisión
(COSSEC)**



**Lcda. Zulma Rosario Vega,
Directora Ejecutiva, Oficina de
Ética Gubernamental (OEG)**



**Marta Cadavid, CAMS, CFE,
AML Contadora Pública con
Especialización en Gerencia
Financiera**



**María de Lourdes Jimenez,
Esq., CAMS
Financial Intelligence Network
& Compliance Advisors**



**John R. Robles, CISA, CISM,
CRISC Presidente, Puerto Rico
Cybersecurity and Cloud
Computing User Group**



**Milton Méndez Falcón,
Esq., CFE
Consultor Financiero**