



III Congreso Panamericano Sobre Delitos de Seguros

De la Teoría a la Práctica

27-28 de Abril, 2017 - Centro Social de la Policía Nacional de Colombia

JUEVES 27 DE ABRIL

8:00 a.m. – 8:30 a.m.

Introducción

 *Invitado* | Superintendencia Financiera de Colombia


8:30 a.m. – 9:00 a.m.

Por definir

 *Lina María Chacón Cancino* | Instituto Nacional de Investigación y Prevención del Fraude INIF

9:00 a.m. – 10:00 a.m.

Importancia de la coordinación del Derecho de Seguros y del consumidor, ante el Riesgo de Fraude en el tema


 *Andrea Signorino Barbat* | Directora de la Asociación Internacional de Derecho de Seguros (AIDA), Presidente del grupo de nuevas tecnologías y seguros en el Comité Ibero-Latinoamericano (CILA)

10:00 a.m. – 10:30 a.m.

Coffee Break

10:30 a.m. – 11:30 a.m.

Experiencia Panameña en la Aplicación del Control Normativo Anti-Lavado en el Sector Seguros, principales retos y desafíos en la aplicación práctica

 *Issamary Sánchez* | PKB Banca Privada (Panamá), S.A., Cortizo & Sánchez, Universidad Interamericana de Panamá

11:30 a.m. – 12:30 p.m. | *Taller a elegir*

Aplicación de las Ciencias Forenses como instrumento técnico de investigación en la Detección del Fraude en los seguros

 *Nahum Tagle* | Instituto Interamericano de Ciencias Forenses

Metodología de Investigación del Fraude

 *Oscar Rosa* | Detectys Company

12:30 p.m. – 1:30 p.m.

Almuerzo

1:30 p.m. – 2:30 p.m.

Línea divisoria entre el Fraude y la Corrupción en el Seguro de Caución

 *Juan Pablo Rodríguez* | RICS Management

2:30 p.m. – 3:30 p.m.

El Riesgo de Fraude, mito o realidad un peligro de cara a las Aseguradoras

 *Rafiel Vásquez* | Gerente Legal, Mapfre, República Dominicana

3:30 p.m. – 4:00 p.m.

Coffee Break

4:00 p.m. – 5:00 p.m.

Tipologías de Lavado de Dinero en el Mercado Asegurador, Experiencia Colombia

 *Willian Andrés Castellanos* | Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero de Colombia (UAIF)

5:00 p.m. – 6:00 p.m.

Análisis y Perspectivas del Sector Asegurador frente al Riesgo del Fraude y el LA-FT en Latinoamérica

 *Carlos Augusto Oviedo* | O&G Legal and Risk Adviser

VIERNES 28 DE ABRIL

8:00 a.m. – 9:00 a.m.

Actualidad de los Mecanismos y Acciones de prevención en el combate del fraude en el Sector Seguros, desde la experiencia mexicana

 *Marco de la Rosa* | Gerente de Daños, AMIS

9:00 a.m. – 10:00 a.m.

Auditoria Forense para el Sector Asegurador en el Análisis de Riesgo del Fraude y Lavado de Activos

 *Jenith Linares* | KRC Consulting

10:00 a.m. – 10:30 a.m.

Coffee Break

10:30 a.m. – 11:30 a.m.

Análisis de la Norma Anti Fraude Argentina desde la perspectiva del Sujeto Obligado

 *Eliana Armida* | Titular de Estudio Advice

11:30 a.m. – 12:30 p.m. | *Taller a elegir*

Psicología del Testimonio como Técnica de Investigación Anti Fraude en Seguros

 *Orlando Vargas* | AyH Forensic Investigation SAS

Matrices de Riesgo LA FT para el Sector Asegurador

 *Rafael Fallas* | Director General en GRisk Solutions

12:30 p.m. – 1:30 p.m.

Almuerzo

1:30 p.m. – 2:30 p.m.

El Proceso Investigativo del Fraude a los Seguros, realidad actual y perspectivas del mercado asegurador Centroamericano

 *Manrique Saborío Dorado* | Bureau Coordinador de Riesgos Asegurados Internacionales S.A.

2:30 p.m. – 3:30 p.m.

Cinco Elementos Claves para explicar el fraude en perjuicio del SOAT

 *Invitada* | Dirección Técnica SOAT, FACECOLDA

3:30 p.m. – 4:00 p.m.

Coffee Break

4:00 p.m. – 5:00 p.m.

Vínculos reales entre el Fraude a los Seguros y el Lavado de Dinero

 *Alonso Brito* | AJ Brito Consultores y Asociados

5:00 p.m.

Acto de Clausura

Organiza:



Para mayor información:

msaborio@bcrain.com | calidad@risksint.com

(+506) 8309-0868

www.copadesinternacional.com