

**1º CONFERENCIA INTERNACIONAL ACFCS PERÚ:**  
“Innovación de los negocios y el Compliance como ventaja competitiva”

<b>8:30 AM - 9:00 AM</b>	<b>ACREDITACIÓN Y VIDEO DE BIENVENIDA (ACFCS)</b>
<b>9:00 AM - 9:15 AM</b> (15 min)	<p><b>Bienvenida y palabras de apertura</b></p> <p><b>Joseph Yerant</b> Presidente ACFCS</p> <p>Gonzalo Vila Director para América Latina ACFCS</p> <p><b>Fiorella Rodríguez Díaz</b> Presidente Capítulo Perú ACFCS</p>
<b>9:15 AM - 9:40 AM</b> (25 min)	<p><b>Conferencia de Apertura: Informe EGMONT: Avances y Casuísticas</b></p> <p><b>Conferencista:</b> To Be Announced</p> <p><b>Moderador:</b> <b>Fiorella Rodríguez Díaz</b> Presidente Capítulo Perú ACFCS</p>
<b>9:40 AM - 9:45 AM</b>	<b>COFFEE BREAK   VIDEO CERTIFICACIÓN ACFCS + VIDEO SALUDO CAPÍTULO MÉXICO</b>
<b>9:45 AM - 10:20 AM</b> (35 min)	<p><b>Panel 1: Perspectiva regional sobre nuevas tipologías de delitos y la importancia de la ciencia de datos para prevenirlos.</b></p> <p><b>Panelistas:</b></p> <p><b>Román Chavarry</b> Director UIF – Costa Rica</p> <p><b>Panelista 2: Gwendolyne Morales</b> Supervisor AML Mercado Libre</p> <p><b>Moderador 1:</b> <b>Gabriela Rodríguez</b> Director Capítulo Perú ACFCS</p> <p><b>Moderador 2:</b> <b>Alexandra Arellano</b> Coordinador Capítulo Perú ACFCS</p>

<b>10:20 AM - 10:25 AM</b>	<b>COFFEE BREAK   VIDEO CERTIFICACIÓN ACFCS + VIDEO SALUDO CAPÍTULO PANAMÁ</b>
<b>10:25 AM - 11:00 AM</b> (35 min)	<p><b>Panel 2: Los desafíos de la función del Compliance en la generación de servicios digitales en los negocios</b></p> <p><b>Panelista 1: Luis Roldán</b> Gerente Adjunto de Analytics de Cumplimiento - BCP</p> <p><b>Panelista 2: Daniel Ortíz</b> Senior Manager – KPMG México</p> <p><b>Moderador 1:</b> <b>Laura Johanson</b> Director Co. de Comunicaciones Capítulo Perú ACFCS</p> <p><b>Moderador 2:</b> <b>Alcides Herrera</b> Director Capítulo Perú ACFCS</p>
<b>11:00 AM - 11:05 AM</b>	<b>COFFEE BREAK   VIDEO CERTIFICACIÓN ACFCS + VIDEO SALUDO CAPÍTULO ESPAÑA</b>
<b>11:05 AM - 11:40 AM</b> (35 min)	<p><b>Panel 3: Redes Criminales en el Perú: Estadísticas y Análisis de Casos Recientes</b></p> <p><b>General Raúl del Castillo Vidal</b> Director Antidrogas – DIRANDRO</p> <p><b>Moderador 1:</b> <b>Rosa Borjas</b> Vicepresidente Capítulo Perú ACFCS</p> <p><b>Moderador 2:</b> <b>Carolina Ascencio</b> Director de Programación Capítulo Perú ACFCS</p>
<b>11:40 AM - 11:45 AM</b>	<b>COFFEE BREAK   VIDEO CERTIFICACIÓN ACFCS + VIDEO SALUDO CAPÍTULO TORONTO</b>
<b>11:45 AM - 12:20 PM</b> (35 min)	<p><b>Panel 4: Experiencias Post COVID y nuevas tipologías en el Perú: ¿Cómo fortalecer los sistemas de prevención?</b></p> <p><b>Daniel Linares</b> Intendente de Análisis Financiero de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú</p> <p><b>Farida Paredes</b> Intendente de Riesgos LAFT de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP</p>

	<p><b>Moderador 2:</b></p> <p><b>Sandra Sayán</b></p> <p>Director Co. de Membresía Capítulo Perú ACFCS</p>
<b>12:20 PM - 12:25 PM</b>	<b>COFFEE BREAK   VIDEO CERTIFICACIÓN ACFCS + VIDEO SALUDO ACFCS / MATRIZ</b>
<b>12:25 PM - 12:50 PM</b> (25 min)	<p><b>Conferencia de Cierre:</b></p> <p><b>La Integridad Empresarial como Ventaja Competitiva para la Sostenibilidad de las Empresas</b></p> <p><b>Edwin Calderón</b></p> <p>Asesor – ACFCS Capítulo Perú</p> <p><b>Moderador:</b></p> <p><b>Rosa Borjas</b></p> <p>Vicepresidente Capítulo Perú ACFCS</p>
<b>12:50 PM - 1:00 PM</b>	<b>VIDEO AGRADECIMIENTO CAPÍTULO PERÚ</b>
<b>12:50 PM - 1:00 PM</b> (10 min)	<p><b>Conclusiones Finales y Clausura</b></p> <p><b>Fiorella Rodríguez Díaz</b></p> <p>Presidente Capítulo Perú ACFCS</p> <p><b>Catalina Martínez</b></p> <p>Director de Capítulos de la ACFCS</p> <p><b>Gonzalo Vila</b></p> <p>Director de Latinoamérica de la ACFCS</p>