

Monitor *Plus*[®]

Regional Seminar

Honduras



24 Febrero



Plus Ti

Agenda AML

Inicio	Charla	Expositor
7:30 am	Desayuno y Registro	
8:30 am	Introducción y Bienvenida	Ilian Vasco Plus Ti
8:45 am	La efectividad como eje central de la 5ta ronda de evaluaciones mutuas del GAFI	Raúl Castellanos Plus Ti
9:25 am	De la norma a la efectividad: Cómo construir un sistema AML que realmente funcione	Ilian Vasco Plus Ti
10:05 am	Coffee Break	
10:35 am	Alineando el sistema PLD/FT a la estrategia del negocio	Raúl Castellanos Plus Ti
11:30 am	Fin de charlas	

Agenda Prev. Fraude

Inicio	Charla	Expositor
1:00 pm	Almuerzo y Registro	
2:00 pm	Introducción y Bienvenida	Ilian Vasco Plus Ti
2:15 pm	Del fraude tradicional al fraude inteligente: Desafíos actuales en canales digitales	Álvaro Arzayus Plus Ti
2:55 pm	El nuevo rol de la prevención de fraude en Centroamérica	Martha Leuro Plus Ti
3:35 pm	Coffee Break	
4:05 pm	Cómo proteger los canales transaccionales frente a un fraude cada vez más sofisticado	Álvaro Arzayus Plus Ti
5:00 pm	Fin de charlas	

Perfil de Expositores



Ilian Vasco

VP de Producto y Mercadeo - Plus Ti

Charla:

- De la norma a la efectividad: Cómo construir un sistema AML que realmente funcione

Perfil:

Ilian Vasco es conferencista internacional y experto en prevención de lavado de activos, con más de 12 años de experiencia en el sector financiero. Ingeniero informático, con maestría en gestión comercial y certificación FIBA, ha liderado estrategias AML/LAFT, SARLAFT y gestión de riesgos en instituciones financieras y el sector real en más de 10 países de Latinoamérica.



Raúl Castellanos

Gerente de Producto AML - Plus Ti

Charlas:

- La efectividad como eje central de la 5ta ronda de evaluaciones mutuas del GAFI
- Alineando el sistema PLD/FT a la estrategia del negocio

Perfil:

Raúl es experto certificado por FIBA en Prevención de Lavado de Activos y FATCA, con más de 20 años de experiencia en software para instituciones financieras. Ha liderado proyectos en América y Europa sobre Gobierno Corporativo, Riesgo Operacional, Fraude, Ciberseguridad, 4AMLD y PSD2, enfocándose en automatización de controles y cumplimiento regulatorio.



Álvaro Arzayus

Gerente de Producto de Prevención de Fraude Digital - Plus Ti

Charlas:

- Del fraude tradicional al fraude inteligente: Desafíos actuales en canales digitales
- Cómo proteger los canales transaccionales frente a un fraude cada vez más sofisticado

Perfil:

Con más de 30 años de experiencia en banca transaccional y seguridad informática, experto en la prevención de fraudes digitales. Se especializa en evaluar riesgos e implementar soluciones innovadoras para proteger sistemas y servicios en el sector financiero. Su amplia experiencia garantiza la seguridad y la integridad de las operaciones en un entorno digital complejo.



Martha Leuro

VP de Customer Success & Consulting - Plus Ti

Charla:

- El nuevo rol de la prevención de fraude en Centroamérica

Perfil:

Martha cuenta con más de 25 años en el sector financiero. Fue CISO de BBVA Colombia, experta en fraude, riesgos y medios de pago. Conferencista internacional, docente en España y consultora estratégica en prevención del crimen financiero. Integró comités de seguridad de VISA, la Asociación Bancaria de Colombia y CELAES.