



14° Seminario
para la Prevención y Disuasión del FRAUDE online

PROGRAMA TÉCNICO 2021



7 DE OCTUBRE			8 DE OCTUBRE		
HORARIO	CONFERENCISTA	TEMA	HORARIO	CONFERENCISTA	TEMA
8:50 - 9:00	BIENVENIDA		8:50 - 9:00	BIENVENIDA	
9:00 - 10:00	DR. SANTIAGO NIETO <i>Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera</i>	Inteligencia a partir de un rompecabezas de información aplicada a los activos virtuales	9:00 - 10:15	DRA. CORINA BENJET <i>Instituto Nacional de Psiquiatría</i>	Experiencias sobre dilemas éticos: Casos prácticos
10:00 - 11:15	MANUEL CUEVAS <i>Director de Investigaciones Globales - Lenovo US</i>	Investigaciones remotas efectivas	10:15 - 11:15	MTRO. SANDRO GARCÍA ROJAS <i>Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos - CNBV</i>	Tendencias regulatorias en el sector Fintech
11:15 - 11:30	RECESO		11:15 - 11:30	RECESO	
11:30 - 12:45	RODRIGO FÉLIX <i>Jefe de Política Anticorrupción y Digitalización - UK Embassy</i>	Uso de herramientas digitales para investigaciones	11:30 - 12:45	DEJAN JASNIC <i>ABC Transparency GmbH - The London School of Economics and Political Science</i>	Dealing with whistleblowers
12:45 - 14:00	JULIO CARABALLO <i>Senior AML Consultant</i>	Investigación financiera en la trata de personas	12:45 - 14:00	DRA. ISABEL DAVARA <i>Founding Partner - Davara Abogados</i>	Manejo y seguridad de los datos personales en las empresas
14:00 - 15:00	RECESO		14:00 - 15:00	RECESO	
15:00 - 16:30	DRA. MARÍA DEL CARMEN MONTENEGRO <i>Mtra. en Psicología Clínica y Catedrática - UNAM</i>	Gestión de las emociones en la pandemia	15:00 - 16:30	MGDO. JEAN CLAUDE TRON PETIT <i>Magistrado de Circuito en materia administrativa</i>	Contraloría social
16:30 - 17:45	MTRA. MIREYA VALVERDE OKÓN <i>Copresidente del Grupo Conjunto de las Américas del GAFI</i>	Riesgos emergentes de lavado de dinero en Latinoamérica	16:30 - 17:30	DRA. MUNA BUCHAHIN, CFE, CFI, CGAP, CRMA <i>Auditora Forense y Experta Anticorrupción</i>	Entrevista forense: ¿remota o presencial?

Sujeto a cambios y/o modificaciones sin previo aviso