



XIII Conferencias sobre Supervisión Financiera

Programa

JUEVES 2 DE SEPTIEMBRE

07:30 - 08:00	REGISTRO
08:00 - 08:30	INAUGURACIÓN
08:30 - 09:30	CONFERENCIA 1
Expositor:	Gobierno Corporativo conforme las Mejores Prácticas Internacionales Dr. José Antonio Monreal <i>Socio de Montreal & Partners, S.R.L. España</i>
09:30 - 10:30	CONFERENCIA 2
Expositor:	Lecciones Aprendidas Derivado de la Turbulencia Financiera Internacional Dr. Javier Bolzico <i>Director de Fit & Proper Consulting Argentina</i>
10:30 - 11:00	RECESO
11:00 - 12:00	CONFERENCIA 3
Expositor:	Proyecciones de la Economía Mundial Jorge Suarez-Vélez <i>Analista Económico Estados Unidos de América</i>
12:00 - 12:30	CONFERENCIA 4
Expositor:	Inclusión Financiera Lic. Edgar B. Barquín Durán <i>Superintendente de Bancos Guatemala</i>

VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE

07:30 - 08:00	REGISTRO
08:00 - 09:15	CONFERENCIA 1
Expositor:	Las Catástrofes y la Función del Seguro Lic. Recaredo Arias <i>Secretario General de FIDES México</i>
09:15 - 10:15	CONFERENCIA 2
Expositor:	Prevención y Control de la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo Bajo un Nuevo Paradigma Dr. Bayardo Ramírez Monagas <i>Asesor del Sistema Financiero de Venezuela Venezuela</i>
10:15 - 10:45	RECESO
10:45 - 11:45	CONFERENCIA 3
Expositor:	Nuevas Tipologías de Lavado de Activos: <i>Estrategias de Cumplimiento para Reducir el Riesgo</i> Lic. Guillermo Horta Montes <i>Director Regional de LD de Citigroup México</i>
11:45 - 12:45	MESA REDONDA
Panelistas:	Lic. Recaredo Arias Dr. Bayardo Ramírez Monagas Lic. Guillermo Horta Montes Lic. Edgar B. Barquín Durán
Moderador:	Lic. Enrique Godoy <i>Conductor del Programa Radial "Temas y Debates", Radio Infinita</i>

"Trabajamos para Promover la Estabilidad y Confianza en el Sistema Financiero Supervisado"



XIII Conferencias sobre Supervisión Financiera

Conferencistas

JUEVES 2 DE SEPTIEMBRE

JOSÉ ANTONIO MONREAL

Economista, Abogado y Auditor. Consultor del FMI y el World Bank. Socio de MONTREAL&PARTNERS SRL Asesor regulatorio y legal de entidades bancarias europeas e internacionales. Colaboró por más de 10 años en el Banco de España, Banco Central Europeo y Coordinador Ejecutivo de la XIII ICBS, organizada por el Comité de Basilea y el Banco de España.

JAVIER BOLZICO

Economista, con Maestría en Economía y doctorado en Economía en la Universidad del CEMA (Argentina). Desde 2001 hasta 2002 fue director ejecutivo de Patagón Argentina, filial de Banco Santander. En la actualidad es CEO y socio de Fit & Proper. Participó en el diseño y estuvo a cargo del régimen de resolución bancaria en Argentina durante la década de 1990. Ha trabajado para organismos internacionales como el FMI, Banco Mundial, la CAF y de los diferentes gobiernos de América Central y América Latina. También tiene experiencia en Asia.

JORGE SUÁREZ-VÉLEZ

Jefe Mundial de Banca Privada para América Latina de ING. Fue director para América Latina del Bank Julius Baer, director general de Banorte de Valores y Jefe de Estados de América Latina en Reasearch Nomura. Ha hecho contribuciones para la edición semanal de Economía y Finanzas, a través de CNN en Español, y ha publicado Inversión Sin Fronteras, una columna semanal en Yahoo! en Español. Ha sido invitado en diferentes programas de la CNN, CNBC, Bloomberg, Univisión, y numerosas redes en América Latina.

EDGAR BARQUÍN DURÁN

Contador Público y Auditor y Abogado y Notario, con maestrías en Derecho Económico Mercantil y en Administración Industrial. Actualmente ocupa el cargo de Superintendente de Bancos de Guatemala. Tiene estudios de especialización en el extranjero en temas relacionados con Supervisión Bancaria, Supervisión y Evaluación de Riesgos del Sistema Financiero, Supervisión y Lavado de Dinero y Operaciones de Banca Central, Supervisión de Seguros, entre otros.

VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE

RECAREDO ARIAS JIMÉNEZ

Licenciado en Administración por la Universidad Autónoma de México con Maestría en Administración con especialidad en finanzas y mercadotecnia por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es Director General de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, A.C. y Secretario General de FIDES. Ha participado en las negociaciones para la desregulación del mercado asegurador mexicano y en el desarrollo de una nueva Ley de Seguros. Ha dictado conferencias en México, Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe, Europa, todas ellas relacionadas con el sector asegurador, en temas especialmente sobre el proceso de desregulación en México.

BAYARDO RAMÍREZ MONAGAS

Asesor del Sistema Financiero Nacional de Venezuela así como de entidades Financieras Internacionales en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo. Es Coordinador de la Comisión sobre Prevención Integral Social de Tráfico y Consumo de Drogas del Ilustre Colegio de Abogados de Caracas; así como, corredactor de varias importantes Leyes en Venezuela. Ha sido Profesor invitado de las Universidades de Barcelona, Sao Paulo, Brasil; Museo Social, Buenos Aires, Argentina. Ha publicado varios libros entre los que destacan: El Estado Paralelo, Legitimidad y Legalidad, Falso Positivo, Falso Negativo, Corrupción y Guerras de cuarta Generación, entre otros.

GUILLERMO HORTA MONTES

Abogado egresado de la Universidad Iberoamericana, con estudios de postgrado en materia de Derecho Penal y en Derecho de las Telecomunicaciones. Director Regional de Prevención de Lavado de Dinero de Citigroup para México y Latinoamérica. Actualmente es Presidente del Comité Latinoamericano para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) y miembro del Comité de Contralores Normativos de la Asociación de Bancos de México.

*"Trabajamos para Promover la Estabilidad
y Confianza en el Sistema Financiero
Supervisado"*