



# COPADES®

CONGRESO PANAMERICANO  
SOBRE DELITOS DE SEGUROS  
REPÚBLICA DOMINICANA

**CESI INTERNACIONAL**  
Congresos, Eventos y Seminarios Internacionales

**BCRA**  
BUREAU COORDINADOR  
DE RIESGOS ASEGURADOS  
INTERNACIONAL

SEDE 2020 VIRTUAL

**NINGUNO ES TAN LISTO COMO TODOS JUNTOS**

Con el Apoyo de la Superintendencia de Seguros



## VI CONGRESO PANAMERICANO SOBRE DELITOS EN SEGUROS

Válido para Créditos de Capacitación Anual de Regulación de la Superintendencia de Seguros

- Logrando el Objetivo Comercial al Menor Costo y Riesgo Posible.
- Identificación y Compromiso: Ingredientes de una Cultura de Mitigación de Riesgos.
- El Cambio como Constante en la Tecnología ante el COVID.



**13 AL 19 DE  
SEPTIEMBRE  
2020**

### PATROCINADORES





## VI COPADES 2020

# CONGRESO PANAMERICANO SOBRE DELITOS DE SEGUROS

## INTRODUCCIÓN

En el año 2015, nace COPADES como una necesidad imperante del sector asegurador y de intermediación, en procurar los espacios de formación, fortalecimiento y de la actualización de las mejores prácticas Internacionales en temas de sensible importancia para el mercado y la sociedad. Así como la necesidad de alertar a la alta gerencia sobre riesgos inherentes en la gestión del mercado de seguros.

A la fecha hemos logrado obtener la presencia y participación de ejecutivos de Las Américas, USA y Europa. **COPADES** se ha realizado en diferentes destinos, con sedes como Colombia (2015 y 2017), México (2016), Costa Rica (2018), y Punta Cana, República Dominicana en (2019)

En esta oportunidad, y en medio de esta crisis que atravesamos en todo el Mundo, no dejaremos de lado el compromiso que adquirimos al formar este evento, el cual incluye a los Entes Reguladores, Compañías de Seguros, Intermediarios y Reaseguradores, que abarcan este magno Congreso, donde implementamos un contenido innovador para los tiempos.

Las horas de capacitación de este evento serán válidas para el requerimiento de horas mínimas de regulación que exige la Superintendencia de Seguros.

Este **COPADES** tratará un enfoque de riesgo – comercial, donde se pretende implementar una cultura de mitigación de riesgos y la reducción del costo organizacional, que ayude a fortalecer y aumentar las utilidades al menor riesgo y costo posible.

Además, tratará temas que involucran a otros sectores en la prevención de lavado de activos post – covid 19, tomando en cuenta que los delincuentes aprovechan las circunstancias de quiebra de muchas empresas para hacer compras ilegales, y cómo esto afectará no solo al sector asegurador, aseguradoras e intermediarios, sino al sector financiero e inmobiliario, también los profesionales del derecho y de la contabilidad.

También veremos qué retos y oportunidades se colocan frente a los sectores con la inclusión de nuevas tecnologías a raíz de los cambios generados por la crisis y las nuevas modalidades de trabajo remoto.

Con destacados Expositores de más de 10 Países que llevarán su lema al más alto nivel, dando credibilidad y confianza a estas significativas y memorables palabras **NINGUNO ES TAN LISTO COMO TODOS JUNTOS**, ¿te unes a nosotros en este impactante evento...?

## DOMINGO 13 (APERTURA E INAUGURACIÓN 06:00 – 08:00 PM)

06:00 pm **Apertura Formal – Palabras de Apertura**

06:30 pm **Panel de Apertura sobre Fraudes en las Reclamaciones de Seguros. Perspectivas y Experiencias en Brasil. – Moderador:** Lic. Edwin Granados, EPLC Criminólogo – **Costa Rica**

**Panelista:** Dr. Leonardo Mendonça – **Brasil** (Abogado Criminalista, Profesor en la Escuela Nacional de Seguros. Socio propietario de Leonardo Mendoza Abogados)

**Panelista:** Dr. Ricardo Tavares – **Brasil** (Gerente de la Confederación Nacional de Seguros. Gerente de Prevención y Combate del Fraude en Seguros)

**Panelista:** Dr. Abelardo Guimarães – **Brasil** (Vicepresidente de la Comisión de Fraudes y Superintendente de Bradesco Seguros)

07:30 pm **Acto de Inauguración Formal**



## LUNES 14 – SECCION MATUTINA (09:00 am – 12:45 pm)

08:30 am **Conversatorio sobre la Tipología del Delito del Fraude a los Seguros, en el Contexto LATAM, Derecho Comparado.**

**Dra. Andrea Signorino Barbat** – Secretaria General de AIDA Mundial, Asesora Legal y Técnica en Seguros y Reaseguros de **Uruguay**

**Dra. Nora Claros** – Secretaria del Grupo de Fraude al Seguro del CILA (Comité Ibero-latinoamericano de AIDA) Gerente Nacional Corporativa Legal de **Alianza – Bolivia**

**Dra. Marielos Hernández** – Socia Fundadora de CLAIMS INTERNATIONAL – **El Salvador**

09:15 am **Simposio: Control de Riesgo de Fraudes y Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.**

- **En Aseguradoras** – Lic. Hugo Jiménez, CFE, Consultor Antifraude y en Gestión de Riesgos, CEO de Risk Control Consulting. – **México**
- **En Inmobiliarias** – Lic. Heiromy Castro – Asesor en Prevención de Lavado de Activos, Director General de Cumplimiento de Banreservas – **República Dominicana**
- **En Sector Financiero** – Lic. Ramón Nicolás Jiménez, Especialista en Prevención de Lavado de Activos, Director del Programa Retos y Desafíos – **República Dominicana**

10:45 am **Intermedio – Espacio Comercial**

11:15 am **Logrando las Metas Comerciales al Menor Riesgo y Costo Organizacional.**

Lic. Iván E. Galvis Castañeda, Psicólogo Forense, Especialista en Psicología Jurídica, Master en Inteligencia Estratégica, Master en Seguridad y Defensa Nacional – **Colombia**

12:30 pm **Sección de Preguntas y Respuestas** (Dr. Enrique Cambier – **República Dominicana**)

## MARTES 15 – SECCION (SOLO MATORINA DE 08:30 AM – 12:30 PM)

08:30 am **Seguridad Tecnológica ante Cibercrimitos Post Pandemia.**

Ing. Oscar Rosa, Detective Investigador Privado, Experto en Fraude y Compliance. Director General de Detectys en Madrid – **España**

09:30 am **Uso de Inteligencia Artificial en Detección de Fraudes y Evaluación de Riesgos.**

Ing. Oscar Moratto, Especialista Financiero en Mitigación de AML/ATF e Inteligencia Financiera, Consultor Anti lavado asociado a RICS Management – **Colombia**

10:15 am **Intermedio – Espacio Comercial**

10:30 am **Deberes y Responsabilidades del Directorio de la Empresa de Seguros en el Combate al Fraude y la Corrupción.**

Dr. Guillermo Bolado, Abogado. Ex Vicesuperintendente de Seguros de la Nación Argentina. Director Independiente de SMSV Compañía de Seguros. Titular de “Bolado & Asociados, Abogados”. – **Argentina**

11:30 pm **El Perfil del Oficial de Cumplimiento. Diferencias en las Obligaciones entre el Sector Financiero y el Sector Asegurador – Superintendencia de Bancos – República Dominicana**

12:30 pm **Sección de Preguntas y Respuestas (Lic. Dicla Emperatriz López – República Dominicana**

## **MIÉRCOLES 16 – SECCION ( VESPERTINA DE 02:30 – 06:30 PM)**

02:30 pm **Los Hechos de Tránsito, como Herramienta en el Proceso de Investigación Forense para el Establecimiento de Siniestros Fraudulentos.**

Lic. Tomás González Guerrero, Investigador Forense, Perito Auxiliar de la Administración de Justicia, Miembro del Consejo de la Judicatura de Jalisco – **México**

03:15 pm **Avances Tecnológicos en Nuevos Productos de Seguros de Automóviles y sus Beneficios comerciales y Como Control de Riesgo de Fraudes. Modelo Brasileño: Pay as You Drive**

Lic. Marcelo Baccarini, Especialista en Prevención de Fraude (SIU) en YOUSE Caixa – **Brasil**

04:00 pm **Intermedio – Espacio Comercial**

04:30 pm **Como Puede el Intermediario de Seguros Generar Suscripciones de Manera Segura, sin ser Víctima de Ser Considerado Cómplice.**

Lic. Edwin Granados, EPLC Criminólogo, Profesional Especializado en Prevención del Fraude LD-FT del Sector Asegurador de San José – **Costa Rica**

05:30 pm **Prevenir el Lavado De Activos en el Mercado de Seguros - Experiencia Brasil**

Doctor Jair Jaloreto, Abogado en Derecho Penal Económico, Socio Fundador de Jaloreto & Asociados, Presidente de Lexnet - Law Firms Alliance – **Brasil**

## **JUEVES 17 – SECCIÓN VESTERTINA (DE 03:00 – 06:00 PM)**

03:00 pm **Panel: Pasos para Implementar una Perfecta Cultura de Mitigación de Riesgos Identificación, Compromiso y Concientización**

Lic. Juan Pablo Rodríguez Cárdenas, Consultor Anti lavado, Anti Corrupción y Anti Soborno, CEO Socio Director de RICS Management – **Colombia.**

04:00 pm **Uso de la Tecnología De FRISS en la Mitigación de Riesgos y Detección de Fraudes y Nuestra Aventura en América Latina. – Holanda**

Ingeniero Iván Ballón : Director de Negocios en Latino América y países ibéricos de FRISS.

04:45 pm **Fraude 4.0 “El Nuevo Medio de Pagos Brasileño, Desafíos de Combate a Fraude”**

Dr. Marcio Malfatti, Ex-presidente de AIDA, Asociación Internacional de Directores de Seguros, Socio Presidente de la Firma Pimentel & Asocs. Abogados – **Brasil**

05:45 pm **Sección de Preguntas y Respuestas – Lic. Dicla López – República Dominicana**





## AGENDA COPADES

### VIERNES 18 – SECCIÓN VESTERTINA (DE 03:00 – 06:00 PM)

- 03:00 pm **De Conozca a su Cliente, a Conozca su Riesgo. Identifique, Diagnostique, Mida, Controle, Mitigue y Monitoree.**  
Lic. Eliana Patricia Díaz, Encargada de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Superintendencia de Seguros de Rep. Dom. – **Colombia**
- 04:00 pm **El Riesgo de Colocación de Productos en el Mercado Asegurador como Factor de Riesgo del LA-FT y su Impacto en el Sistema Financiero.**  
Lic. Alba Lilian Jaramillo, Abogada con Especialización en Derecho Comercial y Financiero y Antifraude, Sales Compliance, Anti Money Laundry – **Colombia**
- 05:00 pm **Técnicas de Control de Riesgo Fraudes y Lavado de Activos en el Sector Asegurador (Caso Práctico)**  
Lic. Rafael Vásquez. Abogada Experimentada en la Industria de Seguros, Especialista Certificada en Leyes Internacionales y Negociación. – **República Dominicana**

### SÁBADO 19 – SECCIÓN MATUTINA (09:00 am – 12:30 pm)

- 09:00 am **Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual por mala Praxis Médica. (Clientes, Abogados, Médicos, Centros Médicos, Hospitales, Farándula, y Compañías de Seguros)**  
Doctora Vanesa Di Cataldo, Doctora en Derecho, Especialista en Mala Praxis y Daños – **Argentina**
- 09:45 am **Visión Estratégica del Impacto de Delitos en Seguros desde una Mirada de la Aseguradora a partir de la Crisis del 2020.**  
Lic. Pablo Pin, Director Risk Management Consulting, Director en AON Reinsurance Solutions LATAM – Florida – **Estados Unidos.**
- 10:30 am **El Riesgo inherente del negocio de seguros para la Banca (Banca-Seguros) Las Actividades de las Aseguradora y que Riesgo le Genera a la Banca como Respaldo.**  
Lic. Karen Pivaral, Inspectora de la Intendencia de Verificación Especial UIF, Experta en supervisión de entidades financieras, Especialista en Administración de Negocios – **Guatemala**
- 11:30 am **Sección de Preguntas y Respuestas – Lic. Luis Doval – Alemania**
- 12:00 pm **Acto de Clausura y Entrega de Reconocimientos y Certificados.**



**COPADES®**  
CONGRESO PANAMERICANO  
SOBRE DELITOS DE SEGUROS  
REPÚBLICA DOMINICANA

# INVERSION AL CONGRESO



Acreditación al Congreso, Kit de bienvenida apertura y recesos, Actividades Sociales, Integración, Materiales didácticos, promociones y sorpresas, Certificado de Participación.

**COSTO POR PERSONA:** USD\$295      **GRUPOS**      USD\$245

## COSTO HASTA EL 01 DE SEPTIEMBRE

**PARTICIPANTE**      USD\$275  
**DE 3 - 6 PERSONAS**      USD\$249 (1 CUPO ADICIONAL GRATIS)  
**DE 7 A 10 PERSONAS**      USD\$229 (2 CUPOS ADICIONALES GRATIS)

**PATROCINADORES** (Interesados en recibir detalles solicitar en [info@cesinternacional.com](mailto:info@cesinternacional.com))

**PRESENTADOR COMERCIAL**      USD\$300      USD\$600  
**EXPOSITOR COMERCIAL**      USD\$1,000      USD\$2,000  
**PATROCINADOR**      USD\$1,500      USD\$3,000

Risk Control  
Consulting

## Condiciones Generales COPADES Virtual:

Los costos de inversión en preventa expresados arriba, incluyen que el pago sea realizado en las fechas citadas, No se aceptarán descuentos en facturación después de las fechas establecidas.

Para confirmar la inscripción, la misma se hará llenando el formulario de inscripción y enviarlo a [info@cesinternacional.com](mailto:info@cesinternacional.com) este formulario representa un compromiso de pago.

La plataforma a usarse es Zoom, así que deberán tener un usuario autenticado para poder acceder al congreso. Recibirán un kit físico después de su registro y pago, con materiales que utilizarán durante el desarrollo del evento, incluso su clave de acceso a todas las secciones.



POPULAR



FRISS



Bolado|Cintran|Ciancaglini  
ABOGADOS



## INFORMACION Y RESERVA



Tels.: 809-599-7992 / 809-792-6699 / WhatsApp: 809-756-3753

E-mail: [info@cesinternacional.com](mailto:info@cesinternacional.com) / [dicla Lopez@gmail.com](mailto:dicla Lopez@gmail.com)

Web: [www.cesinternacional.com](http://www.cesinternacional.com) / Twitter: [cesieventos](https://twitter.com/cesieventos)

LinkedIn / Instagram / Facebook: [cesinternacional](https://www.facebook.com/cesinternacional)