

**PROGRAMA DE LA DECIMA CONFERENCIA ANUAL
DE FIBA EN PREVENCION DE LAVADO DE DINERO**

<u>PRIMER DIA - Jueves, 18 de Febrero 2010</u>				
7:00 AM 6:30 PM	Registración Patrocinado por Daylight Forensic & Advisory LLC			<i>Nivel Mezzanine</i>
7:00 AM 8:05 AM	Desayuno Continental Patrocinado por DATAPRO INC / GLOBAL OUTSOURCE SERVICES LLC			Area de Exhibición <i>Nivel Mezzanine</i>
8:05 AM 8:30 AM	Bienvenidos a la Conferencia de Lavado de Dinero de FIBA 2010: Palabras de Bienvenida	<i>Con Traducción</i>	<ul style="list-style-type: none"> • John Rodriguez, Sr. Vice President & Area Head, Wells Fargo Bank, and President FIBA • Clemente Vazquez-Bello, Esq., Partner, Gunster Yoakley, and Chairman, FIBA AML Conference • R. Alexander Acosta, Dean, FIU School of Law, and honorary member FIBA AML Conference Advisory Committee 	Grand Ballroom <i>Nivel Mezzanine</i>
8:30 AM 10:00 AM	<i>Sesión Plenaria –</i> Nuevos Temas del Lavado de Dinero	<i>Con Traducción</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Moderador: Clemente Vazquez-Bello, Esq., Partner, Gunster Yoakley, and Chairman, FIBA AML Conference • William D. Langford, Jr., Senior VP, Director of Global Anti-Money Laundering, JPMorgan Chase & Co. • William J. Fox, Senior VP; Global AML and Economic Sanctions Executive, Bank of America • Nina Nichols, Special Counsel & Manager, Enforcement Section, Div. of Banking Supervision & Regulation, Federal Reserve Board • John Wagner, Director, BSA/AML Compliance, OCC • Lester M. Joseph, Principal Deputy Chief, Div. of Supervision & Consumer Protection, US Dept of Justice • Jamal el Hindi, Associate Director, FinCEN 	Grand Ballroom <i>Nivel Mezzanine</i>
10:00 AM 10:30 AM	Café			Area de Exhibición <i>Nivel Mezzanine</i>
10:30 AM 11:45 AM	<i>Sesión Plenaria –</i> Fraude Financiero, Lavado de Dinero, Financiamiento de Terrorismo	<i>Con Traducción</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Moderador: William D. Langford, Jr., Senior VP, Director of Global Anti-Money Laundering, JPMorgan Chase & Co. • Lourdes Gonzalez, Assistant Chief Counsel-Sales Practices, Div. of Trading & Markets, SEC • Lisa D. Arquette, Associate Director, Div. of Supervision & Consumer Protection, FDIC 	Grand Ballroom <i>Nivel Mezzanine</i>

			<ul style="list-style-type: none"> • Michael Diaz, Jr., Managing Partner, Diaz Reus, & Targ LLP • Darren J. Donovan, National Forensic Banking & Finance Industry Leader-Forensic Services, KPMG LLP 	
11:45 AM 12:30 PM	Café Patrocinado por: Bankersalmanac.com "Cutting the Cost of Compliance" Gianluca de Genarro, Vice President, Bankersalmanac.com			Area de Exhibición Nivel Mezzanine
11:45 AM 12:30 PM				
12:30 PM 1:30 PM	Almuerzo con Conferencista Magistral James H. Freis, Jr., Director, FinCEN <i>(Con Traducción)</i> Patrocinado por WorldCompliance, Inc.			Grand Ballroom Nivel Mezzanine
1:30 PM 2:00 PM	Café y Postre Patrocinado por Avila Rodriguez Hernandez Mena & Ferri LLP			Area de Exhibición Nivel Mezzanine
2:00 PM 3:00 PM	CINCO (5) SESIONES SIMULTANEAS			
2:00 PM 3:00 PM	<i>Sesión 1A</i> SAR (reporte de actividad sospechosa), las cuestiones jurídicas y de actualización, incluida la contratación externa de la preparación de un SAR	<i>Con Traducción</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Moderador: Clemente Vazquez-Bello, Esq., Partner, Gunster Yoakley, and Chairman, FIBA AML Conference • Joshua Kaptor, Regulatory Policy Project Officer, FinCEN • Pamela Johnson, Managing Director and Global Head of Anti-Money Laundering & Sanctions Compliance, Citigroup • Kathryn Hinton, Assistant VP, Federal Reserve Bank of Atlanta 	Versailles Ballroom Nivel Mezzanine
	<i>Sesión 1B</i> Comercio Exterior y el riesgo AML/ Relaciones de Corresponsalía global como parte del Comercio Exterior	<i>Con Traducción</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Moderador: Wayne Shah, Director - Global Financial Institutions and Trade Services, Wachovia Bank NA, a Wells Fargo Company • Timothy Sauer, Criminal Research Specialist, ICE - Trade Transparency Unit • Timothy P. Leary, Senior Special Anti- 	Trade Room Nivel Lobby

			<p>Money Laundering Examiner, Federal Reserve Board</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lisa M. Grigg, Senior VP & Money Laundering Risk Executive for the America's, Bank of America 	
	<p><i>Sesión 1C</i> Administración de la Riqueza y temas de Broker Dealer</p> <p>Parte I de II</p>	<p><i>Con Traducción</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Moderador: Sergio Alvarez Mena, III, Executive Director, Morgan Stanley Smith Barney • Lourdes Gonzalez, Assistant Chief Counsel-Sales Practices, Div. of Trading & Markets, SEC • Stephen Strombelline, Managing Director, BNP Paribas • Jeff Horowitz, Managing Director, Chief AML and OFAC Officer, Pershing LLC • Yvette Hollingsworth, Barclays Capital 	<p>Chopin <i>Nivel Mezzanine</i></p>
	<p><i>Sesión 1D</i></p> <p>AML 101: en Inglés</p> <p>Detección de actividades sospechosas y la necesidad de aumentar la Debida Diligencia</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Moderador: Maria-Jose Fox, Manager, InCWeT Consulting & Instructor, FIBA AML Institute • John Atkinson, Director, Regulatory Risk Consulting, Protiviti Inc. • Dominic Suszek, President, BSA Strategies 	<p>Windsor/Sandringham <i>Nivel Mezzanine</i></p>
	<p><i>Sesión 1E:</i></p> <p>AML 101 – en Espanol</p> <p>Menos de tres años de experiencia: "Detectando Actividad Sospechosa"</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Moderador: Ana Maria H. de Alba, Principal, CSMB, A Risk Management & Banking Consultancy & Lead Instructor, FIBA AML Institute • Avelino Rodriguez, Managing Director, FTI • Susan J. Galli, SVP, Chief Risk Management Officer, Pacific National Bank 	<p>Theatre <i>Nivel Mezzanine</i></p>
<p>3:00 PM 3:15 PM</p>	<p>CAMINE A LAS PROXIMAS SESIONES</p>			
<p>3:15 PM 4:15 PM</p>	<p>TRES (3) SESIONES SIMULTANEAS</p>			
	<p><i>Sesión 2A</i> Reporte y Monitoreo de SAR</p>	<p><i>Con Traducción</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Moderador: John Wagner, Director, BSA/AML Compliance, OCC • William D. Ward, Senior VP, Union Bank • Doug Cain, National Bank Examiner, OCC • David Caruso, CEO, Dominion Advisory Group 	<p>Versailles Ballroom <i>Nivel Mezzanine</i></p>
	<p><i>Sesión 2B</i> Panel Internacional de AML: China, el Caribe y América Latina</p>	<p><i>Con Traducción</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Moderador: Guillermo Horta, Managing Director, Regional AML Compliance Head for Mexico & Latin America, Citigroup • Martin Livingston, Partner, Regulatory Financial Services, Maples & Calder (Cayman) • Zenón Alberto Biagosch, Director de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica Argentina, Central Bank of Argentina Republic 	<p>Chopin <i>Nivel Mezzanine</i></p>

			<ul style="list-style-type: none"> • TBA 	
	<i>Sesión 2C</i> Represión de la ley y la Prevenición de Lavado de Dinero	Con Traducción	<ul style="list-style-type: none"> • Moderador: Robert Targ, Partner, Diaz Reus, & Targ LLP • Greg Baldwin, Partner, Holland & Knight LLP • Deborah Morrissey, Supervisory Special Agent, ICE • Lester M. Joseph, Principal Deputy Chief, Asset Forfeiture & Money Laundering Section, US Dept of Justice • G. Philip Rutledge, Partner, Bybel Rutledge LLP 	Trianon <i>Nivel Mezzanine</i>
4:15 PM 4:30 PM	CAMINE A LA PROXIMA SESION			
4:30 PM 5:45 PM	<i>Sesión Plenaria –</i> Examinaciones Regulatorias en AML y Cumplimiento con OFAC	Con Traducción	<ul style="list-style-type: none"> • Moderador: Amy G. Rudnick, Partner, Gibson Dunn & Crutcher LLP • Richard C. Stearns, Director, Enforcement & Compliance, OCC • Lynn Sullivan, Executive Vice President, Chief Compliance & BSA Officer, Union Bank of California • Melanie Garman, Executive Vice President and Chief Compliance Officer, Mercantil Commercebank, N.A. 	Grand Ballroom <i>Nivel Mezzanine</i>
6:00 PM 7:00 PM	Cocktail de Bienvenida Patrocinado por Diaz, Reus & Targ, LLP.			Area de Exhibición <i>Nivel Mezzanine</i>
<u>SEGUNDO DIA - Viernes, 19 de febrero, 2010</u>				
7:00 AM	Registración - Patrocinado por Daylight Forensic & Advisory LLC			<i>Nivel Mezzanine</i>
7:30 AM 8:30 AM	Power Breakfast y Presentación Patrocinado por World-Check			
7:30 AM 8:30 AM	<i>Presentación Patrocinada-</i> PONZI Esquema de Tradecraft: Perspectiva de un Insider - Rothstein revelada		<ul style="list-style-type: none"> • Kenneth Rijock, World-Check 	Chopin <i>Nivel Mezzanine</i>

8:30 AM 8:45 AM	Conclusiones del Primer Dia			Grand Ballroom Mezzanine Level
8:45 AM 10:00 AM	<i>Sesión Plenaria –</i> Privacidad y Confidencialidad en banca- Qué nos espera en un mundo de transparencia global?	Con Traducción	<ul style="list-style-type: none"> Moderador: Clemente Vazquez-Bello, Esq., Partner, Gunster Yoakley, and Chairman, FIBA AML Conference Seno Brill, Head of International Wealth, SunTrust Banks, Inc. Nina Nichols, Special Counsel & Manager, Enforcement Section, Div. of Banking Supervision & Regulation, Federal Reserve Board Michael Zeldin, Principal, Deloitte Financial Advisory Services LLP Paul Pelletier, Principal Deputy Chief, Fraud Section, US Dept of Justice (<i>invitado</i>) 	Grand Ballroom Mezzanine Level
10:00 AM 10:30 AM	CAMINE A LA PROXIMA SESION			
10:30 AM 11:30AM	CUATRO (4) SESIONES SIMULTANEAS			
	<i>Sesión 3A</i> Evasión de Impuestos como un tema en la Banca	Con Traducción	<ul style="list-style-type: none"> Moderador: Carl Fornaris, Shareholder, Greenberg Traurig E. Ray Beeman, Partner, Venable LLC Ian M. Comisky, Partner, Blank Rome LLP Jeffrey A. Neiman, Assistant U.S. Attorney, DOJ Daniel Auer, Special Agent in Charge, IRS 	Versailles Nivel Mezzanine
	<i>Sesión 3B</i> FCPA y la Responsabilidad de la Banca	Con Traducción	<ul style="list-style-type: none"> Moderador: Carmina Hughes, Executive Director, Daylight Forensic and Advisory LLC Lee G. Dunst, Esq., Partner, Gibson Dunn & Crutcher LLP Sven Stumbauer, Director, Forensic, KPMG LLP Nelson Cardona, Director of Financial Crime, Barclays Capital 	Trianon Nivel Mezzanine
	<i>Sesión 3C</i> Nuevos riesgos de pago: tarjetas de valor, remotely created e checks , nuevos requerimientos de controles internos	Con Traducción	<ul style="list-style-type: none"> Moderador: Don Carbaugh, Executive Director, AML Risk Management, JPMorgan Chase Bank Suzanne Williams, Manager, BSA/AML Risk Section, Board of Governors of the Federal Reserve System John W. Campbell, Partner, PricewaterhouseCoopers LLP 	Chopin Nivel Mezzanine
	<i>Sesión 3D</i> Integrando el fraude y los Sistemas de Prevencion de Lavado de Dinero - La necesidad de compartir la información en "tiempo		<ul style="list-style-type: none"> Moderador: Lisa M. Grigg, Senior VP & Money Laundering Risk Executive for the America's, Bank of America Paul Henninger, Director, Financial Crimes Solutions, Actimize Jim Candelmo, Director of AML Investigations, GMAC, Inc. 	Theater Nivel Mezzanine

	real" en toda la empresa			
11:30 AM 12:15 PM	Café			Area de Exhibición Nivel Mezzanine
12:15 PM 2:00 PM	<p align="center">Almuerzo con Conferencista Magistral</p> <p align="center">Jeffrey H. Sloman, United States Attorney, Southern District of Florida</p> <p align="center"><i>(Con Traducción)</i></p> <p align="center">Patrocinado por PricewaterhouseCoopers</p>			Grand Ballroom Nivel Mezzanine
2:00 PM 2:30 PM	Café y Postre			Area de Exhibición Nivel Mezzanine
2:30 PM 3:30 PM	DOS (2) SESIONES SIMULTANEAS			
	Sesión 4A OFAC	<i>Con Traducción</i>	<ul style="list-style-type: none"> Moderador: Andres Fernandez, Shareholder, Gunster Yoakley & Stewart, PA Dennis P. Wood, Assistant Director, Compliance Outreach & Implementation, OFAC Melanie Garman, Executive Vice President and Chief Compliance Officer, Mercantil Commercebank, N.A. Michael A. Dawson, Managing Director, Promontory Financial Group 	Versailles Nivel Mezzanine
	Sesión 4B Gerencia de la Riqueza Internacional & Asuntos de Broker Dealer en la Prevención de Lavado de Dinero Parte II de II	<i>Con Traducción</i>	<ul style="list-style-type: none"> Moderador: Sergio Alvarez Mena, III, Executive Director, Morgan Stanley Smith Barney Lourdes Gonzalez, Assistant Chief Counsel-Sales Practices, Div. of Trading & Markets, SEC Jeff Horowitz, Managing Director, Chief AML and OFAC Officer, Pershing LLC Sven Stumbauer, Director, Forensic, KPMG LLP Yvette Hollingsworth, Barclays Capital 	Chopin Nivel Mezzanine
3:30-3:45 3:45 PM 5:15 PM	CAMINE A LA PROXIMA SESION Sesión Plenaria – Preguntas y Respuestas con los Reguladores	<i>Con Traducción</i>	<ul style="list-style-type: none"> FDIC OCC Estado de la Florida OFAC Federal Reserve SEC FinCEN (invitado) OTS (invitado) 	Grand Ballroom Nivel Mezzanine

**Finaliza la Décima Conferencia Anual de Prevención de Lavado de Dinero de FIBA
Los esperamos en febrero 2011 in Miami !**