



# Persecución y Aprehensión en el Mercado de los Autos Exóticos y Lavado de Activos

## WORKSHOP AGENDA

Por:

Ulises Seijo

Por:

Wagner Cubilete

# Agenda

Horario: 8:00 AM - 12:30 PM

8:00 AM - 8:30 AM | Registro

8:30 AM - 8:45 AM | Palabras de Bienvenida.

9:00 AM - 9:30 AM | Liderazgo estratégico en la prevención del lavado de activos: Rol y responsabilidades de los altos ejecutivos En la gestión del riesgo, infracciones y sanciones en el sector de VHM.

Ponente: Lillian Báez

9:30 AM - 10:00 AM | Panel: Empresarios al Volante: Inteligencia y Control. Yasser González, Charles Sánchez y Fabián Taveras.

- Los líderes del sector automotriz combinan visión empresarial, gestión de riesgos y control estratégico para crecer en un mercado competitivo.

10:00 AM - 10:15 AM | Receso

# Agenda

10:15 AM - 10:45 AM | Presentación de ARUS, plataforma tecnológica. Sistema para el cumplimiento y control. Ponente: Adrian Mancebo

10:45 AM - 11:15 AM | Enfoque para el crecimiento del negocio Riesgos Legales y Económicos en el Sector. Ponente: Ulises Seijo

- Fortalecimiento del negocio.
- Cumplimiento normativo como ventaja competitiva.
- Relación del sector con las entidades bancaria.
- Pérdida de licencia de importador y su impacto económico.
- Claves para la continuidad del negocio.

11:15 AM - 11:45 AM | Riesgos Penales, Aprehensiones y Decomisos en el Sector de Vehículos. Ponente: Wagner Cubilete

- Implicaciones legales y escenarios de riesgo.
- Decomisos, arrestos y aprehensiones.
- Estrategias de prevención y defensa legal.
- Estudio de casos.

11:45 AM - 12:30 PM | Cierre y Conclusiones

- Entrega de certificados

# Patrocinios

Nuestros patrocinadores y anunciantes que nos acompañan en este evento:



Billboard  
Legal  
Academy



## CONTACTO



829-844-8000



[info@billboardlegal.com](mailto:info@billboardlegal.com)



[@billboardlegal](https://www.instagram.com/billboardlegal)