

Datos Curriculares

Perfil de la Empresa:

PLUS TECHNOLOGIES AND INNOVATIONS, es una empresa especializada en la industria de la informática (ISV), cuya misión es el desarrollo y comercialización de soluciones especializadas en el área de Sistemas de Información a escala internacional, con un elevado nivel de calidad.

El enfoque primordial y liderazgo está en el área de Sistemas de Administración de Riesgo, específicamente Riesgo Operacional y su mitigación, y Prevención de Lavado de Dinero. Con presencia en varias ciudades, Miami, Georgia, Perú, Guatemala, y su extensa red de Distribuidores Autorizados en Sur, Centro y Norteamérica, Europa y Asia.

En la actualidad se cuenta con más de 135 clientes a lo largo de Latinoamérica que han contratado a Monitor-Plus, solución especializada en Administración de Riesgo.

Expositor:

Yuri Alexander Marroquín:

Ingeniero de Sistemas. Cuenta con mas de 20 años de experiencia en sistemas en el área de Banca y Finanzas. Consultor de Industria Financiera NCR AT&T Corporation,. Trabajó para GBM/IBM durante como Especialista de Industria Bancaria y como Gerente de e-business. Ha participado en varios proyectos de implantación de Core Bancarios, sucursales, comunicaciones e infraestructura tecnológica. Desempeña el cargo de VP de Ventas y Mercadeo para Plus Technologies and Innovations, Inc Ha participado en varios eventos a nivel latinoamericano sobre

Control de Riesgo Operacional y Prevención de lavado de dinero (FELABAN y Alert Global Media).

Ha dictado conferencias de Lavado de Dinero y Riesgo Operativo en asociaciones de bancos de diversos países de Latinoamérica, USA y Asia.

Ha participado en varios eventos a nivel latinoamerican, entre ellos:

- **CHILE**
 - *ABIF (Asociación de Bancos e Instituciones Financieras”*
 - *Agosto 28, 2001. Control interno y Fraude*
 - *Marzo 8, 2002. El Riesgo Operativo en la Banca del Siglo XXI*
 - *Diciembre 6, 2002. Prevención y Control de Lavado de Dinero.*
 - *Noviembre 24,25 2005 Seminario Lavado de Activos y Riesgo Operativo*
 - *Hotel Carrera:*
 - *Septiembre 17-19 2002. IV Seminario de Riesgo Operativo y Prevención de Lavado de Dinero*
- **PARAGUAY**
 - *Hotel Internacional .*
 - *Abril 24, 2002. El Riesgo Operativo.*
- **PERU**
 - *ASBANC (Asociación de Bancos)*
 - *Enero 21,2002 : Prevención y Control de Lavado de Dinero*
 - *Junio 11, 2002: Riesgo Operativo en el Siglo XXI*

Yuri Alexander Marroquin N.

COLOMBIA

- *Hotel Embassy Hilton*
 - *Agosto 15, 2002: El Riesgo Operativo y Basilea II*
- *Hotel Cartagena Hilton, organizado por ASOBANCARIA*
 - *18 y 19 de Nov 2004, I Congreso del Fraude y Seguridad*
- *Evento de INCOCREDITO, Nov 2006 “Tipologías de Fraudes”*

• **VENEZUELA**

- *ASOBANC (Asociación Bancaria)*
 - *Junio 12, 2003 :Seminario de Riesgo Operativo.*

• **BRASIL**

- *FEBRABAN (Asociación Bancaria)*
 - *Junio 24, 2003 :Seminario de Riesgo Operativo y Basilea en su 3er Paquete Consultivo.*
- *CNASI, Congreso Nacional de Auditoría y Seguridad de la Información*
 - *Septiembre 9, 2003 : “Como reducir as Fraudes e o Risco Operacional em Bancos”*

• **CENTROAMERICA**

- *Guatemala, Hotel Intercontinental*
 - *Agosto 28, 2001 : Prevención de Lavado de Dinero.*
- *ABG (Asociación de Bancos de Guatemala)*
 - *Octubre 10, 2001: El Riesgo Operativo*
- *V Seminario de Riesgo Operativo y Prevención de Lavado de Dinero*
- *ABANSA (Asociación de Bancos de El Salvador)*
 - *Octubre 30,2001 : Sistema de seguridad contra fraudes y lavado de Dinero*
- *Hotel Princess, Honduras Tegucigalpa.*
 - *El Riesgo Operativo en el siglo XXI y Prevención de Lavado de Dinero*
- *4ª. Cumbre Financiera Centroamericana Latin Finance,*
 - *Octubre 27 y 28 Panelista Invitado Foro “Basilea II: Riesgo Operacional”*

• **MIAMI**

- *Marriot Dadeland, Miami .Nov 2001, Marzo 2002 y Junio 2002:*
- *I, II y III Seminarios de “El Riesgo Operativo en la Banca del Siglo XXI”*
- *Seminario de Tecnología y Riesgos, expositor 2007*

• **MEXICO**

- *Seminario Riesgo Operacional, Riesgos de Lavado y Financiamiento al Terrorismo, Mayo 2007*

• **PUERTO RICO**

- *Alerta de Lavado de Dinero*
 - *Panelista en la 3era Conferencia Anual Latinoamericana sobre Lavado de Dinero, del 23 al 25 de Octubre de 2002, Caribe Hilton Hotel, San Juan.*

Yuri Alexander Marroquin N.

- **FEDERACION LATINOAMERICANA DE BANCOS (FELABAN):**
- *CLAIN : VI Congreso Latinoamericano de Auditoria y Administración de Riesgos 2002*
 - *Conferencista del tema “Herramientas para el Control y Gestión de Prevención de Lavado de Dinero”*
- *CLAIN: VII Congreso Latinoamericano de Auditoría y Administración de Riesgos 2003*
 - *Conferencista del tema “El Riesgo Operativo según Basilea II”*
- *XVIII Congreso Latinoamericano de Seguridad Bancaria 2003,*
 - *Conferencista del Tema “El Riesgo Operacional, hora de Actuar”*
- *XX Congreso Latinoamericano de Expertos en Seguridad Bancaria 2005, “Las nuevas tendencias en tecnología de protección a la información y herramienta forense”*
- *II Congreso Regional Para la Prevención de Lavado de Dinero y Financiación al Terrorismo “CLADIT 2005”, 7 y 8 de Octubre 2005, Tema “Lavado de Dinero en Operaciones Internacionales” .*