



17°

Congreso Panamericano
de Riesgo de Lavado de Activos
y Financiación del Terrorismo

► Todos **vinculados** por un objetivo ◀

13 y 14 de julio de 2017
Hotel Hilton - Cartagena

MIÉRCOLES 13 DE JULIO

SESIONES ESPECIALIZADAS - PREVIA INSCRIPCIÓN AL EVENTO - 60 CUPOS POR TALLER

02:00 P.M.
05:00 P.M.

Taller sector financiero

Uso de la BigData – Analítica

Taller sector real

Conocimiento del Beneficiario final: Nuevas tendencias y técnicas de identificación de beneficiarios finales.

• **Oscar Moratto**, Director, Beyond Risk, Colombia.

JUEVES 13 DE JULIO

07:30 A.M.
08:30 A.M.

Inscripciones

Instalación

- **Santiago Castro Gómez**, Presidente de Asobancaria, Colombia.
- ***Superintendente Financiero de Colombia**.
- ***Kevin Whitaker**, Embajador de los Estados Unidos ante Colombia, Estados Unidos.
- ***Enrique Gil Botero**, Ministro de Justicia y del Derecho, Colombia.
- **Juan Francisco Espinosa Palacios**, Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, Colombia.

09:30 A.M.
10:30 A.M.

Financiación del Terrorismo: análisis de casos

- **Carlos Burundarena**, Director Fundador de Business Compliance Solutions (BCS), Argentina.

10:30 A.M.
11:00 A.M.

Café – Visita a la muestra comercial

11:00 A.M.
12:30 A.M.

FinTech: desafíos de la gestión LA/FT

- **Jonathan Levin**, Co-Fundador de Chainalysis, Estados Unidos.
- *Hong Kong.

12:30 A.M.
02:00 P.M.

Almuerzo

02:00 P.M.
03:30 P.M.

Sector Financiero

Panel: efectos del De Risking para la banca Latinoamericana

- ***Horacio Vivas**, Representante, Commerzbank,
- ***Patricia Silva**, Director para la Región Andina y América Central, Deutsche Bank Trust Company, National Association.
- ***César Reyes Acevedo**, Superintendente Delegado para Riesgo de Lavado de Activos, Superintendencia Financiera de Colombia.
- ***René Menéndez**, Director de Prevención y Control de Operaciones Ilícitas, Superintendencia de Bancos, Panamá.
- ***Moderador: Liliana Alvis Cruz**, Oficial de Cumplimiento Banco Davivienda, Colombia.

Sector Real

Experiencias de Empresas Activas en Cumplimiento Anticorrupción (EACA)

- **Natalí Leal Gómez**, Directora de Cumplimiento, Grupo Argos, Colombia.
- **Camilo Andrés Cetina Fernández**, Secretario de Transparencia (E), Presidencia de la República.

03:30 P.M.
04:00 P.M.

Café – Visita a la muestra comercial



17°

Congreso Panamericano
de Riesgo de Lavado de Activos
y Financiación del Terrorismo

► Todos **vinculados** por un objetivo ◀

13 y 14 de julio de 2017
Hotel Hilton - Cartagena

04:00 P.M.
05:30 P.M. Panel: mejores prácticas en la gestión del riesgo legal de extinción de dominio y tenencia de tierras, análisis de casos

- **Liliana Donado**, Fiscal de Segunda Instancia de Extinción de Dominio, Colombia.
- **Luddy Marcela Roa Rojas**, Oficial Grupo Investigativo de Extinción de Dominio y Lavado de Activos, DIJIN, Colombia.
- ***Jorge Hernán Valencia**, Grupo Gestión en Prevención, Protección y Seguridad de la Unidad de Restitución de Tierras, Colombia.
- **Moderador: Diana María Bustamante**, Oficial de Cumplimiento de Bancolombia, Colombia.

08:00 P.M. **Cóctel**

VIERNES 13 DE JULIO

08:30 A.M.
09:30 A.M. Presentación OFAC

- ***John Smith**, Director de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC), Departamento del Tesoro, Estados Unidos.

09:30 A.M.
10:30 A.M. Balance de la evaluación al sistema ALA/CFT

- **Juan Francisco Espinosa Palacios**, Director, Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Colombia.
- ***Juan Manuel Vega Serrano**, Director de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), España.

10:30 A.M.
11:00 A.M. **Café – Visita a la muestra comercial**

Sector financiero

Aprovechando la analítica y el aprendizaje automático para modernizar la supervisión ALA y el cumplimiento del estándar FATCA y CRS.

- **Jason Grasso**, Consultor Senior Global ALA, SAS Security Intelligence Practice.

11:45 A.M.
12:30 A.M. Labor del Oficial de Cumplimiento en la banca digital: tareas pendientes

- ***Simple Banking**.

Sector Real

Panel: Regulación en el sector real colombiano, profesiones liberales y la prevención del LA/FT

- ***Gloria Estela López**, Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Colombia.
- ***Jorge Enrique Vélez García**, Superintendente de Notariado y Registro, Colombia.
- ***Oscar Eduardo Fuentes Peña**, Director General de la Junta Central de Contadores, Colombia.
- ***Francisco Reyes Villamizar**, Superintendente de Sociedades, Colombia.
- **Moderador: Juan Pablo Rodríguez Cárdenas**, Consultor para Asobancaria en riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, Colombia

12:30 P.M.
02:00 P.M. **Almuerzo**

La Cumbre Global Anticorrupción de Londres y sus Implicaciones sobre la Prevención de LA/FT

- **Camilo A. Enciso Vanegas**, Gerente de Camilo A. Enciso & Abogados Asociados, Colombia.

02:45 P.M.
03:00 P.M. Presentación programa "Hacia la Integridad: Una Construcción entre los Sectores Público y Privado en la lucha contra la Corrupción"

- **Lech Julián Guerrero**, Coordinador Anti-Corrupción – Área de Prevención del Delito y el Fortalecimiento de la Justician, UNODC, Colombia.

03:00 P.M.
03:30 P.M. **Café – Visita a la muestra comercial**

Corrupción análisis del caso: Odebrecht"

- **Luiz Roberto Ungaretti de Godoy**, Director de la Oficina de Recuperación de Activos del Ministerio de Justicia de Brasil.

04:30 P.M.
05:00 P.M. Clausura

- ***Néstor Humberto Martínez**, Fiscal General de la Nación, Colombia.



17°

Congreso Panamericano
de Riesgo de Lavado de Activos
y Financiación del Terrorismo

► Todos **vinculados** por un objetivo ◀

13 y 14 de julio de 2017
Hotel Hilton - Cartagena

¡INSCRÍBASE YA!

\$2'140.000+IVA
VALOR EN PESOS COP

USD \$856 impuestos
incluidos
VALOR EN DÓLARES

5%

de descuento condicionado
por inscripción y pago hasta
el 13 de junio 2017

INSCRIPCIONES:

CLEMENCIA MISAS
EVENTOS@ASOBANCARIA.COM
CALL CENTER: 326 6620

PATROCINIOS:

YULY SANTOS
YSANTOS@ASOBANCARIA.COM
PBX: 326 66 00 - EXT:1485

► PATROCINADORES ◀



Portafolio

PUBLICACIONES
Semana

CON EL APOYO DE:

 MINJUSTICIA



UNODC
Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

nrs
negocios
responsables
y seguros



**HACIA
LA INTEGRIDAD**
Una construcción entre los sectores
público y privado contra la corrupción



Lo invitamos a participar
activamente del evento
a través de:

#CongresoRiesgoLAFT

 @asobancaria

 Asobancaria Colombia

 @asobancaria

www.asobancaria.com

Construyendo
la **Confianza** y **Solidez** del sector financiero



ASOBANCARIA