



# 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 12 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.
- **\*Jorge Castaño Gutiérrez**, Superintendente Financiero de Colombia, 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 P.M.

FinTech: desafíos de la gestión LA/FT

- **Jonathan Levin**, Co-Fundador de Chainalysis, Estados Unidos.
- **\*Nelson Chow**, Director Oficial Fintech de la Autoridad Monetaria de Hong Kong.

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

### Almuerzo

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

### Sector Financiero

Panel: Los diferentes roles del Oficial de Cumplimiento en la región

- **\*Nelsy Adriana García**, Oficial de Cumplimiento y Coordinadora AML del Área Andina, Citibank Colombia.
- **\*Oficial de Cumplimiento de México.**
- **\*Oficial de Cumplimiento de Perú.**
- **\*Oficial de Cumplimiento de Colombia.**
- **Moderador: Jonathan Malagón González**, Vicepresidente Técnico de Asobancaria Colombia.

### Sector Real

Experiencias de Empresas Activas en Cumplimiento Anticorrupción (EACA)

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

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

### Café – Visita a la muestra comercial

\*POR CONFIRMAR



# 17°

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

► Todos **vinculados** por un objetivo ◀

**13y14** 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.
- **Alcelis Coneo Barboza**, Subdirectora General de la Unidad de Restitución de Tierras, Colombia.
- **Moderador: Diana María Bustamante**, Oficial de Cumplimiento de Bancolombia, Colombia.

08:00 P.M. | **Cóctel**

● ● ● **VIERNES 14 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.
- **Mark Samara**, Director Asistente de la División de Crimen y Narcóticos para el Hemisferio Occidental 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.
- **\*Claudio Clemente**, Director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Italia.

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.

Labor del Oficial de Cumplimiento en la banca digital: Tareas pendientes

- **\*Miguel Santos**, Co-Fundador y CEO, Technisys, Argentina.

## Sector Real

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

- **\*Jairo Alonso Mesa Guerra**, Superintendente de Notariado y Registro (E), Colombia.
- **Luis Eduardo Forero Vargas**, Dignatario del Tribunal Disciplinario de la UAE 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 LAFT

- **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"

- **Julián Guerrero**, Coordinador Anti-Corrupción – Área de Prevención del Delito y el Fortalecimiento de la Justicia, 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.

**\*POR CONFIRMAR**



# 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 ◀



## CON EL APOYO DE:



Lo invitamos a participar  
activamente del evento  
a través de:

#CongresoRiesgoLAFT

@asobancaria  
 Asobancaria Colombia  
 @asobancaria

[www.asobancaria.com](http://www.asobancaria.com)

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

