

► Todos **vinculados** por un objetivo ◀

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

13 y 14 de julio de 2017 | Hotel Hilton - Cartagena

CORRUPCIÓN









EMPRESAS ACTIVAS ANTICORRUPCIÓN



ENCISO VANEGAS
ABOGADOS Y CONSULTORES



MINISTÉRIO DA Justiça e Segurança Pública



ESTE FLAGELO AFECTA TANTO AL SECTOR PRIVADO COMO AL PÚBLICO,

reduce el rendimiento económico de los países, la calidad de los servicios estatales, la efectividad de la tributación, el atractivo para la inversión extranjera, aumenta el costo, y afecta el gasto en sectores como la salud y la educación.

Ante la coyuntura actual de la región, autoridades y expertos en la materia darán a conocer los retos que deberán afrontar en el mediano plazo, tanto el sector empresarial como para los gobiernos.

La evolución de los mercados y la migración hacía nuevas tecnologías generan retos para los gestores de riesgos. En esta oportunidad expertos en la materia aclararán los mitos y realidades que rodean al sector y los productos financieros.



Co-Fundador de Chainalysis, su conferencia hará hincapié en el mundo de las criptomonedas, permitiendo entender su funcionalidad y cómo mitigar los riesgos que les envuelven.



RIGOBERTO SÁENZ

Experto en Banca Digital, Technisys, en su charla mostrará cómo los procesos de conocimiento de cliente y las políticas ALA y CFT se ajustan a los nuevos requerimientos de los mercados y a la evolución de las tecnologías.

Las autoridades y su compromiso

con la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.



ENRIQUE GIL BOTEROMinistro de Justicia y del Derecho



ÁLVARO OSORIO CHACÓNDelegado contra la Criminalidad
Organizada, Fiscalía General de la



JORGE CASTAÑO GUTIÉRREZ Superintendente Financiero



FRANCISCO
REYES VILLAMIZAR
Superintendente de Sociedades



JUAN FRANCISCO
ESPINOZA PALACIOS
Director de la Unidad de Información
y Análisis Financiero



Nación, Colombia.

JOSÉ UBALDO DÍAZ HENAO Dignatario del Tribunal Disciplinario de la UAE Junta Central de Contadores, Colombia



ANDREA GACKI Subdirectora Interina MARK SAMARA
Director Asistente de la División de
Crimen y Narcóticos para el Hemisferio
Occidental.

OFICINA DE CONTROL DE ACTIVOS EXTRANJEROS (OFAC), DEPARTAMENTO DE HACIENDA, ESTADOS UNIDOS

acenda

● ● MIÉRCOLES 12 DE JULIO 12:30 P.M. - 6:00 P.M. REGISTRO SESIONES ESPECIALIZADAS

PREVIA INSCRIPCION AL EVENTO - 60 CUPOS POR TALLER

12:30 p.m. - 6:00 p.m. Registro

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

Taller sector financiero

Uso de la BigData en los procesos de inteligencia financiera y analítica.

 Ignacio Pérez Vélez, Socio Consultor, IQuartil, Colombia.

Taller sector real y empresarial

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

 Oscar Moratto, Director, Beyond Risk, Colombia.

• • • JUEVES 13 DE JULIO

07:00 A.M. 08:30 A.M.

08:30 A.M. 09:30 A.M.

Registro

- Instalación
- Santiago Castro Gómez, Presidente de Asobancaria, Colombia.
- Jorge Castaño Gutiérrez, Superintendente Financiero, Colombia.

Financiación del Terrorismo: Análisis de casos

Café – Visita a la muestra comercial

FinTech: desafíos de la gestión LA/FT

• Enrique Gil Botero, Ministro de Justicia y del Derecho, Colombia.

• Carlos Burundarena, Director Fundador de Business Compliance

· Sergio Rubí, Director Regional Bureau Van Dijk, Colombia.

• Jonathan Levin, Co-Fundador de Chainalysis, Estados Unidos.

• Pedro Felipe Seixas Felicio, Experto EUROPOL, Países Bajos, y

Felix Daniel Miranda Herrera, Experto DIJIN, Colombia.

• Juan Francisco Espinosa Palacios, Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, Colombia.

Instituciones de vanguardia y sus políticas de fuentes de información

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

10:30 A.M. 10:40 A.M.

10:40 A.M. 11:00 A.M.

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

12:30 P.M.

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

03:30 P.M.

04:00 P.M.

04:00 P.M.

05:30 P.M.

02:00 P.M.

Sector Financiero

Almuerzo

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

Solutions (BCS), Argentina.

- Nelsy Adriana García, Oficial de Cumplimiento y Coordinadora AML del Área Andina, Citibank,
- · Cielo Pedraza Borrero, Oficial de Cumplimiento de BBVA Colombia.
- Marco Antonio Bravo. Oficial de Cumplimiento del Banco Internacional de Chile.
- Gilberto Rodríguez Leal, Gerente de Prevención de Lavado de Dinero de Banco Regional de Monterrey, S.A. Institución de Banca Múltiple Banregio, México.
- Modera: Daniel Tocarruncho Mantilla, Presidente Comité InterGremial para la prevención del LA/FT de Asobancaria, Oficial de Cumplimiento de Seguros Bolívar S.A., Colombia.

Sector Real

Experiencias de la iniciativa **Empresas Activas** Anticorrupción (EAA)

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

Panel: Mejores prácticas en la gestión del riesgo legal de extinción de dominio y tenencia de tierras, análisis

- Andrea del Pilar Malagón, Directora de Fiscalía Nacional Especializada para la Extinción del Derecho de Dominio, Colombia.
- 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.
- Giovanny Pérez, Coordinador del Grupo Fondo de la Unidad de Restitución de Tierras, Colombia.
- Cumplimiento de Asobancaria, Oficial de Cumplimiento de Bancolombia,

VIERNES 14 DE JULIO

08:30 A.M. 09:30 A.M.

Presentación OFAC

- Andrea Gacki, Directora Adjunta de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento de Hacienda, 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.
- Sandro García Rojas Castillo, Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, México

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

11:00 A.M.

11:45 A.M.

11:45 A.M.

12:30 P.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

· Rigoberto Sáenz, Experto en Banca Digital, Technisys, México.

Sector Real

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

- Carlos Fradique Méndez, Socio, Abogados en Colombia Brigard & Urrutia.
- Angélica Milena Castro Lozano, Asesora Despacho Superintendente Delegada para el Notariado, Superintendencia de Notariado y Registro, Colombia.
- José Ubaldo Díaz Henao, Dignatario del Tribunal Disciplinario de la UAE Junta Central de Contadores, Colombia.
- Francisco Reves Villamizar, Superintendente de Sociedades, Colombia.
- Modera: 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.

02:00 P.M. 02:45 P.M.

02:45 P.M.

03:00 P.M.

03:00 P.M.

03:30 P.M.

03:30 P.M.

04:30 P.M.

Almuerzo

La Cumbre Global Anticorrupción de Londres y sus Implicaciones sobre la Prevención de LAFT

· Camilo A. Enciso Vanega, Gerente de Camilo A. Enciso & Abogados Asociados, Colombia.

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.

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. Clausura 05:00 P.M.

 Álvaro Osorio Chacón, Delegado contra la Criminalidad Organizada, Fiscalía General de la Nación, Colombia.

Café – Visita a la muestra comercial

de casos

- Modera: Diana María Bustamante, Presidente Comité Oficiales de

Cóctel, Palacio de la Inquisición 07:30 P.M.

IINSCRÍBASE YA!

\$2'140.000+IVA USD \$856 impuesto incluidos

VALOR EN PESOS COP VALOR EN DÓLARES

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
 f Asobancaria Colombia
 in @asobancaria
 www.asobancaria.com

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

