

2^y3
SEP
2020



Amenazas y Retos Regionales

LA/FT/FPADM

MEETING **ON**

AGENDA **2020**

2 y 3
SEP
2020

Amenazas y Retos Regionales

LA/FT/FPADM

MEETING **ON**

AGENDA **2020**

DÍA 1

MIÉRCOLES

SEPTIEMBRE

7:30 a.m. **Registro**
8:00 a.m.

8:00 a.m. **“Inicio Experiencia Virtual”**
8:05 a.m.

8:05 a.m. **Saludo Santiago Castro**
8:10 a.m.

8:10 a.m. **“Las Superintendencias**
8:45 a.m. **en la lucha frente al LAFT”**

8:45 a.m. **FPADM:** Financiación de la
9:25 a.m. Proliferación de Armas de
Destrucción Masiva: hacia un
marco normativo para la
gestión del riesgo en el
sistema financiero.
(conferencia de 30 min y Q&A de
10 min)

9:25 a.m. **Vitrina a la Innovación**
9:35 a.m.

9:35 a.m. **Break**
9:45 a.m.

2 y 3
SEP
2020

Amenazas y Retos Regionales

LA/FT/FPADM

MEETING **ON**

AGENDA **2020**

DÍA 1

02
MIÉRCOLES
SEPTIEMBRE

9:45 a.m. **Financiación de terrorismo**
10:35 a.m. *(conferencia de 40 min y Q&A de 10 min)*

10:35 a.m. **Vitrina a la Innovación**
10:45 a.m.

10:45 a.m. **Break**
10:55 a.m.

10:55 a.m. **Charla académica**
11:15 a.m.

11:15 a.m. **Nuevas tecnologías para el análisis de la información financiera.**
11:45 a.m. *(conferencia de 20 min y Q&A de 10 min)*

11:45 a.m. **Taller Virtual**
12:15 m.

2 y 3
SEP
2020

Amenazas y Retos Regionales

LA/FT/FPADM

MEETING **ON**

AGENDA **2020**

DÍA 2

03
JUEVES

SEPTIEMBRE

7:30 a.m. Registro
8:00 a.m.

8:00 a.m. “Conversatorio con
8:40 a.m. los entes investigadores”

8:40 a.m. Vitrina a la Innovación
8:50 a.m.

8:50 a.m. Break
9:00 a.m.

9:00 a.m. **COVID – 19 y LAFT:**
9:40 a.m. Una perspectiva regional.
(conferencia de 30 min y Q&A de 10 min)

9:40 a.m. Vitrina a la Innovación
9:50 a.m.

9:50 a.m. Break
10:00 a.m.

10:00 a.m. **Programa de sanciones**
10:20 a.m. **OFAC:** acciones recientes y
sus implicaciones para la
región (conferencia de 20 min)

2 y 3
SEP
2020

Amenazas y Retos Regionales

LA/FT/FPADM

MEETING **ON**

AGENDA **2020**

DÍA 2

03
JUEVES

SEPTIEMBRE

10:20 a.m.
10:40 a.m.

Charla académica

10:40 a.m.
10:50 a.m.

Break

10:50 a.m.
11:20 a.m.

**Flujos internacionales del
Lavado de Activos y el
crimen organizado
transnacional.**

*(conferencia de 20 min y Q&A de
10 min)*

11:20 a.m.
11:45 a.m.

Cierre-conclusiones

11:45 a.m.
12:15 a.m.

Taller Virtual

INVERSIÓN

COP:	\$800.000
IVA:	\$152.000
TOTAL:	\$952.000

USD:	\$275 IMPUESTOS INCLUIDOS
------	--

Inscripciones:

eventos@asobancaria.com
Celular: 321 456 81 11

Patrocinios:

Yuly Santos
ysantos@asobancaria.com
Cel: 300 345 72 92

#LAFTMeetingOn

PATROCINADORES



@asobancaria



asobancaria colombia



@asobancaria

www.asobancaria.com

UNA EXPERIENCIA:



ASOBANCARIA