

2 y 3
SEP 3
2020

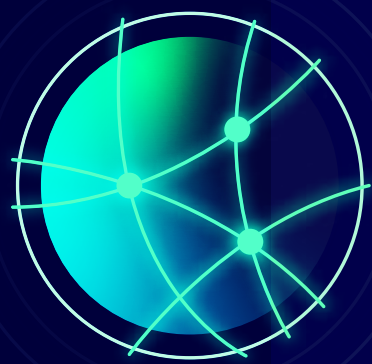


Amenazas y Retos Regionales

LA/FT/FPADM

MEETING **ON**

AGENDA **2020**



AGENDA 2020

2 y 3
SEP
2020

Amenazas y Retos Regionales

LA/FT/FPADM

MEETING **ON**

DÍA 1

MIÉRCOLES

SEPTIEMBRE

Juan Pablo Liévano,
*Superintendente de
Sociedades de Colombia - SSC.*
Andrés Barreto,
*Superintendente de Industria y
Comercio de Colombia - SIC **

SESIÓN 1: Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

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

8:00 a.m.

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

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

8:10 a.m. *Presidente Asobancaria*

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

8:55 a.m.

Jorge Castaño,
*Superintendente Financiero de
Colombia - SFC.*

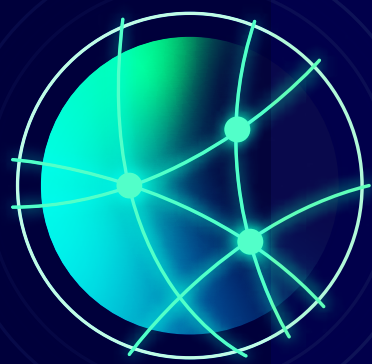
8:55 a.m. **Intro**

8:56 a.m.

8:56 a.m. **Hacia un marco normativo
para la gestión del riesgo.**

9:26 a.m.

Jonathan Brewer.
*Investigador Senior Adjunto,
Center for a New American
Security.
Profesor invitado, Kings College.
Miembro Asociado, Royal
United Services Institute.*



Amenazas y Retos Regionales

LA/FT/FPADM

MEETING **ON**

AGENDA 2020

2^y3
SEP
2020

DÍA 1

02
MIÉRCOLES

SEPTIEMBRE

9:26 a.m. **Q&A**

9:35 a.m.

9:35 a.m. **Vitrina a la Innovación**

9:45 a.m.

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

9:53 a.m.

SESIÓN 2: **Financiación del Terrorismo.**

9:53 a.m. **Intro**

9:54 a.m.

9:54 a.m.

10:34 a.m.

**Mejores prácticas para la
gestión del riesgo.**

*Paul Ahern, Subsecretario
General Adjunto del
Departamento del Tesoro de
los Estados Unidos.*

10:34 a.m.

10:43 a.m.

Q&A

10:43 a.m.

10:53 a.m.

Vitrina a la Innovación

10:53 a.m.

11:01 a.m.

Break

SESIÓN 3: **Por definir.**

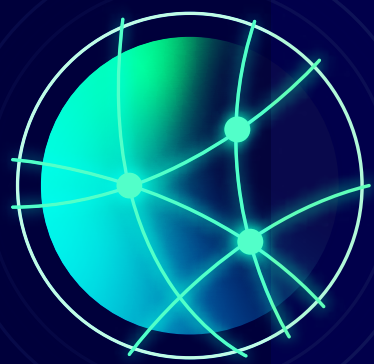
11:01 a.m. **Intro**

11:02 a.m.

11:02 a.m.

11:22 a.m.

Conferencia



AGENDA 2020

2^y3
SEP
2020

Amenazas y Retos Regionales

LA/FT/FPADM

MEETING **ON**

DÍA 1

MIÉRCOLES

SEPTIEMBRE

11:43 a.m. **Q&A**
11:51 a.m.

11:51 a.m. **Taller Virtual**
12:21 p.m.

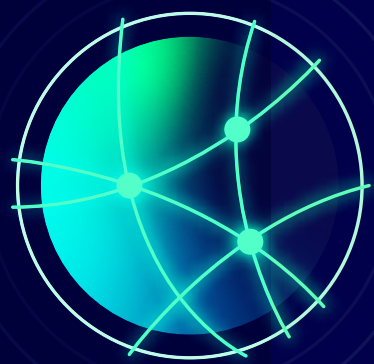
SESIÓN 4: **Disrupción Digital.**

11:22 a.m. **Intro**
11:23 a.m.

11:23 a.m. **RegTech: Nuevas tecnologías en el cumplimiento normativo y prevención de lavado de activos**
11:43 a.m.

Dustin Palmer.

Managing Director & Head of Financial Crimes Compliance Practice, Promontory



AGENDA 2020

2^y3
SEP
2020

Amenazas y Retos Regionales

LA/FT/FPADM

MEETING **ON**

DÍA 2

03
JUEVES

SEPTIEMBRE

Moderador: Juan Pablo Rodríguez

CEO y Socio, Rics Management

8:43 a.m. **Break**
8:53 a.m.

SESIÓN 5: Riesgos Emergentes

8:53 a.m. **Intro**
8:54 a.m.

8:54 a.m. **COVID – 19 y LAFT:**
9:24 a.m. **Una perspectiva regional.**

Wendy Lora.

Directora, Unidad de Análisis Financiero, República Dominicana.

Presidenta, GAFILAT.

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

8:00 a.m. **“Inicio Experiencia Virtual”**
8:03 a.m. **segundo día**

8:03 a.m. **Conversatorio con los**
8:43 a.m. **entes investigadores.**

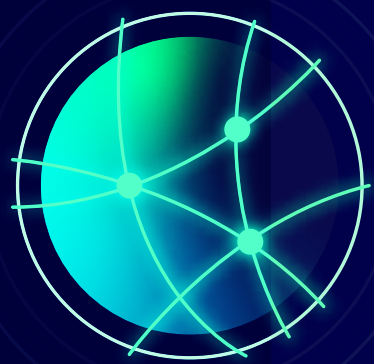
Javier Gutiérrez.

Director, Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF Colombia.

Ana Catalina Noguera.*

Delegada para las Finanzas Criminales, Fiscalía General de la Nación.

*Por confirmar**



Amenazas y Retos Regionales

LA/FT/FPADM

MEETING **ON**

AGENDA **2020**

2^y3
SEP
2020

DÍA 2

03
JUEVES

SEPTIEMBRE

9:24 a.m. Q&A
9:33 a.m.

9:33 a.m. Vitrina a la Innovación
9:43 a.m.

9:43 a.m. Break
9:53 a.m.

SESIÓN 6: **Programa de Sanciones OFAC**

9:53 a.m. Intro
9:54 a.m.

9:54 a.m. **Acciones recientes y sus
implicaciones para la
región.**

OFAC*

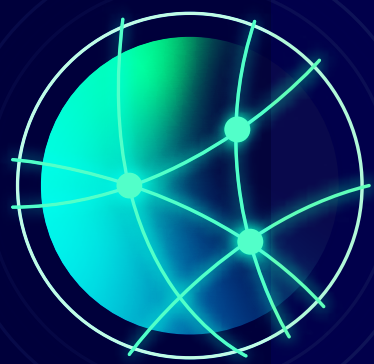
10:14 a.m. Vitrina a la Innovación
10:24 a.m.

SESIÓN 7: **Por definir.**

10:24 a.m. Intro
10:25 a.m.

10:25 a.m. Conferencia
10:45 a.m.

10:45 a.m. Break
10:54 a.m.



Amenazas y Retos Regionales

LA/FT/FPADM

MEETING **ON**

AGENDA **2020**

2^y**3**
SEP
2020

DÍA 2

03
JUEVES

SEPTIEMBRE

SESIÓN 8: **Lavado de Activos**

10:54 a.m. **Intro**
10:55 a.m.

10:55 a.m. **Flujos internacionales y
crimen organizado
transnacional.**
11:15 a.m.

Gastón Schulmeister.
*Director del Departamento
contra la Delincuencia
Organizada Transnacional, OEA*

11:15 a.m. **Q&A**
11:24 a.m.

11:24 a.m. **Cierre- Conclusiones**
11:49 a.m.

Liliana Alvis.
*Vicepresidente de Cumplimiento,
Banco Davivienda*

11:49 a.m. **Taller Virtual**
12:19 p.m.

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