

2^y 3
SEP
2020

Desde las 7:30 a.m. (registro)
hasta las 12:30 p.m.

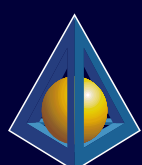


Amenazas y Retos Regionales

LA/FT/FPADM

MEETING **ON**

AGENDA **2020**



ASOBANCARIA

ASOBANCARIA VIRTUAL,
UNA EXPERIENCIA REAL

DÍA 1

MIÉRCOLES

SEPTIEMBRE

Amenazas y Retos Regionales

LA/FT/FPADM

MEETING **ON**

2^y3
SEP
2020

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. **Intro**
8:11 a.m.

8:11 a.m. **“Las Superintendencias en la**
9:10 a.m. **lucha frente al LAFT”.**

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

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.**

9:10 a.m. **Intro**
9:11 a.m.

9:11 a.m. **Hacia un marco normativo**
9:41 a.m. **para la gestión del riesgo.**

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

9:41 a.m. **Q&A**
9:50 a.m.

9:50 a.m. **Break**
9:58 a.m.

DÍA 1

MIÉRCOLES

SEPTIEMBRE

Amenazas y Retos Regionales

LA/FT/FPADM

MEETING ON

2^y3
SEP
2020

SESIÓN 2:

Financiación del Terrorismo.

9:58 a.m. Intro
9:59 a.m.

9:59 a.m. **Mejores prácticas para la
gestión del riesgo.**
10:39 a.m. **Paul Ahern,**
*Subsecretario General Adjunto del
Departamento del Tesoro de los
Estados Unidos.*

10:39 a.m. Q&A
10:48 a.m.

SESIÓN 3:

DESAFÍOS EN EL MONITOREO DE ENTIDADES SANCIONADAS

10:48 a.m. Intro
10:49 a.m.

10:49 a.m. **Eloise Faria,**
11:14 a.m. *Market Planning – Solutions
Consultant – LATAM,
LexisNexis Risk Solutions*

11:14 a.m. Q&A
11:19 a.m.

11:19 a.m. Break
11:27 a.m.

SESIÓN 4:

Disrupción Digital.

11:27 a.m. Intro
11:28 a.m.

11:28 a.m. **RegTech: Nuevas tecnologías
en el cumplimiento normativo
y prevención de lavado de
activos**
11:48 a.m.

Dustin Palmer.

*Director Ejecutivo y Jefe de
Cumplimiento de Crímenes
Financieros, Promontory*

11:48 a.m. Q&A
11:56 a.m.

11:56 a.m.
12:26 p.m.

**Taller Virtual: Tecnología
para la Simplificación de
los Procesos de
Cumplimiento.
LexisNexis Risk Solutions**

DÍA 2

JUEVES

SEPTIEMBRE

Amenazas y Retos Regionales

LA/FT/FPADM

MEETING **ON**

2 ^y 3
SEP
2020

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

8:00 a.m. “Inicio Experiencia Virtual”
8:04 a.m. segundo día

8:04 a.m. Intro
8:05 a.m.

8:05 a.m. **Conversatorio con los entes
investigadores.**
9:00 a.m.

Javier Gutiérrez.

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

Ana Catalina Noguera. *Delegada
para las Finanzas Criminales,
Fiscalía General de la Nación.*

Moderador: Juan Pablo Rodríguez
CEO y Socio, Rics Management

SESIÓN 5: Riesgos Emergentes

9:00 a.m. Intro
9:01 a.m.

9:01 a.m. **COVID – 19 y LAFT:**
9:41 a.m. *Una perspectiva regional.*

Wendy Lora.

*Directora, Unidad de Análisis
Financiero, República
Dominicana.
Presidenta, GAFILAT.*

9:41 a.m. Q&A
9:53 a.m.

9:53 a.m. Break
10:03 a.m.

DÍA 2

JUEVES

SEPTIEMBRE

Amenazas y Retos Regionales

LA/FT/FPADM

MEETING **ON**

2^y3
SEP
2020

SESIÓN 6: Programa de Sanciones OFAC

10:03 a.m. Intro
10:04 a.m.

10:04 a.m. **Acciones recientes y sus
implicaciones para la
región.**
10:24 a.m.

Andrea Gacki,
Directora de OFAC.

10:24 a.m. **Lanzamiento publicaciones
Asobancaria 2020
relacionados con el riesgo de
Lavado de Activos,
Financiación del Terrorismo,
Proliferación de Armas de
Destrucción Masiva y sus
delitos fuente.**
10:30 a.m.

10:30 a.m. Break
10:39 a.m.

SESIÓN 7: Lavado de Activos

10:39 a.m. Intro
10:40 a.m.

10:40 a.m. **Flujos internacionales y
crimen organizado
transnacional.**
11:00 a.m.

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

11:00 a.m. Q&A
11:12 a.m.

11:12 a.m. **Cierre- Conclusiones**
11:37 a.m.

Liliana Alvis.
*Vicepresidente de Cumplimiento,
Banco Davivienda*

11:37 a.m.
12:07 p.m.

**Taller Virtual: Tecnología
para la Simplificación de
los Procesos de
Cumplimiento.
LexisNexis Risk Solutions**

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



@asobancaria



asobancaria colombia



@asobancaria

www.asobancaria.com

UNA EXPERIENCIA:



ASOBANCARIA