

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.
8:00 a.m.

Registro

8:00 a.m.
8:05 a.m.

**“Inicio Experiencia Virtual”
primer día**

8:05 a.m.
8:10 a.m.

Saludo Santiago Castro
Presidente Asobancaria

8:10 a.m.
8:55 a.m.

**“Las Superintendencias en la
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.**

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.*

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.

DÍA 1

MIÉRCOLES

SEPTIEMBRE

Amenazas y Retos Regionales

LA/FT/FPADM

MEETING **ON**

2^y3
SEP
2020

SESIÓN 2: Financiación del Terrorismo.

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

9:54 a.m. **Mejores prácticas para la
gestión del riesgo.**
10:34 a.m.

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

10:34 a.m. **Q&A**
10:43 a.m.

10:43 a.m. **Vitrina a la Innovación**
10:53 a.m.

10:53 a.m. **Break**
11:01 a.m.

SESIÓN 3: DESAFÍOS EN EL MONITOREO DE ENTIDADES SANCIONADAS

11:01 a.m. Intro
11:02 a.m.

11:02 a.m. **Eloise Faria,**
11:22 a.m. *Market Planning – Solutions
Consultant – LATAM,
LexisNexis Risk Solutions*

DÍA 1

MIÉRCOLES

SEPTIEMBRE

Amenazas y Retos Regionales

LA/FT/FPADM

MEETING **ON**

2^y3
SEP
2020

SESIÓN 4: Disrupción Digital.

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

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

Dustin Palmer.

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

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

11:51 a.m. **Talleres Virtuales**
12:21 p.m.

LEXIS NEXIS
RISK SOLUTIONS

Taller 2

Taller 3

Taller 4

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”
8:03 a.m. segundo día

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

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.*

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.

*Por confirmar**

DÍA 2

JUEVES

SEPTIEMBRE

Amenazas y Retos Regionales

LA/FT/FPADM

MEETING **ON**

2^y 3
SEP
2020

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.**
10:14 a.m.

Andrea Gacki,
Directora de 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.

DÍA 2

JUEVES

SEPTIEMBRE

Amenazas y Retos Regionales

LA/FT/FPADM

MEETING **ON**

2^y3
SEP
2020

SESIÓN 8: Lavado de Activos

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

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

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. **Talleres Virtuales**
12:19 p.m.

**LEXIS NEXIS
RISK SOLUTIONS**

Taller 2

Taller 3

Taller 4

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