

2 y 3
SEP 3
2020

Desde las 7:00 a.m. (registro)
hasta las 12:26 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 y 3
SEP
2020

7:00 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 y 3
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. **Taller Virtual:**
12:26 p.m.

**LEXISNEXIS RISK
SOLUTIONS -
La nueva
Tecnología para
la Simplificación
de los Procesos
de Cumplimiento**

**PLUS TI -
Inteligencia
Artificial a través
de Segmentación
para los factores
de Riesgo.**

DÍA 2

JUEVES
03
SEPTIEMBRE



Amenazas y Retos Regionales

LA/FT/FPADM

MEETING **ON**

2 y 3
SEP
2020

7:00 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.**
8:40 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

8:40 a.m. Q&A
9:00 a.m.

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
9:50 a.m.

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

DÍA 2

03
JUEVES
SEPTIEMBRE



Amenazas y Retos Regionales

LA/FT/FPADM

MEETING **ON**

2 y 3
SEP
2020

SESIÓN 6: **Programa de Sanciones OFAC**

10:00 a.m. **Intro**
10:01 a.m.

10:01 a.m. **Acciones recientes y sus implicaciones para la región.**
10:21 a.m.

Andrea Gacki,
Directora de OFAC.

10:21 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.**
10:27 a.m.

SESIÓN 7: **Tendencias de monitoreo holístico en Latinoamérica con la visión del Oficial de Cumplimiento**

10:27 a.m. **Intro**
10:28 a.m.

10:28 a.m. **Ilian Vasco,**
10:53 a.m. *VP de Producto y Mercadeo, PLUS TI*

10:53 a.m. **Break**
11:02 a.m.

SESIÓN 8: **Lavado de Activos**

11:02 a.m. **Intro**
11:03 a.m.

11:03 a.m. **Flujos internacionales y crimen organizado transnacional.**
11:23 a.m.

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

11:23 a.m. **Q&A**
11:32 a.m.

DÍA 2

JUEVES
03
SEPTIEMBRE



**Amenazas
y Retos Regionales**
LA/FT/FPADM

MEETING **ON**

2 y 3
SEP
2020

11:32 a.m.
11:57 a.m.

Cierre- Conclusiones
Amenazas y Retos
Regionales LA/FT/FPADM -
MEETING ON-

Liliana Alvis.

*Vicepresidente de Cumplimiento,
Banco Davivienda*

11:57 a.m.
12:27 p.m.

Taller Virtual:

**LEXISNEXIS RISK
SOLUTIONS -**
La nueva
Tecnología para
la Simplificación
de los Procesos
de Cumplimiento

**PLUS TI - Gestión
de Riesgos de
PLD en el marco
de Basilea**

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