

ASOBANCARIA EN LÍNEA

UNA VENTANA AL
CONOCIMIENTO

SARLAFT 4.0 UN CAMBIO DE PARADIGMA EN LA GESTIÓN DEL RIESGO LA/FT/FPADM

¿Sabe usted los cambios del SARLAFT con la Circular Externa 027 de 2020 de la SFC?



El 2 de septiembre de 2020 la Superintendencia Financiera de Colombia expidió la versión 4.0 del SARLAFT que cambia la forma de gestionar los riesgos de LA/FT por parte de las entidades financieras y trajo consigo muchos cambios.

¿Conoce el riesgo de financiación de proliferación de armas de destrucción masiva?

La norma SARLAFT 4.0 incluye el riesgo de FPADM que deben gestionar los sujetos obligados y sincronizarlos con los riesgos de LA/FT.



¿Cuáles son los retos y desafíos para los sujetos obligados de la SFC?

Prepárese para los cambios en la cultura organizacional dentro del sujeto obligado para dar cumplimiento al **SARLAFT 4.0**.

¿Quiere saber los riesgos legales de la nueva norma?

Conozca los riesgos legales derivados de la aplicación y del incumplimiento a las disposiciones del **SARLAFT 4.0**.

¿Cuáles son los temas que se van a tratar?

1. Introducción.
2. Paralelo SARLAFT.
3. Cambio de paradigma.
4. Modificaciones en la cultura organizacional del sujeto obligado.
5. Modificaciones en el SARLAFT 4.0.
6. Riesgos legales derivados de la aplicación de la norma.
7. Consejos prácticos para el diseño y la implementación del nuevo modelo SARLAFT en los sujetos obligados.
8. Conclusiones.

a. Ámbito de aplicación.
b. Alcance.
c. Fases.

d. Etapas.
e. Elementos.

**Conferencista:
JUAN PABLO RODRÍGUEZ**

Abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas de la misma Casa de Estudios y especialista en Prevención y Control del Blanqueo de Capitales de la Fundación Universidad de Salamanca con estudios en Auditoría Basada en la Administración del Riesgo. Consultor de Asobancaria y Fasecolda. Asesor Penal y Consultor Antilavado y Antifraude de diferentes entidades financieras. Asesor Anticorrupción de la Auditoría General de la República.

Información Comercial

Fecha del Curso : 3 y 4 de Mayo de 2021

Valor: \$ 740.000 más IVA

Duración 8 horas

Fecha Cierre de Inscripciones: 30 de abril de 2021

Contacto : Mónica Mora

e-mail: mmora@asobancaria.com

Cel: 312 414 6319



ASOBANCARIA

Construyendo
la **Confianza** y **Solidez** del sector financiero