



20º CONGRESO PANAMERICANO

laftfpadm

Riesgos en un panorama desafiante: innovación en el análisis de información financiera, herramientas para su gestión y nuevos delitos fuente

JUEVES-16

7:00 A.M. - 8:00 A.M.

REGISTRO

WORKSHOP: LOS ERRORES DEL COMPLIANCE EN EL SECTOR REAL

- **Juan Pablo Rodríguez**, Socio y Presidente de RICS Management.

Sujeto a disponibilidad con previa reserva de cupo (RSVP).

Cupos limitados (máximo 60).

8:00 A.M. - 8:10 A.M.

INTRO ANIMACIÓN - HOST - COMERCIAL

8:10 A.M. - 9:00 A.M.

INSTALACIÓN

- **Hernando José Gómez**, Presidente, Asobancaria.
- **Jorge Castaño Gutiérrez**, Superintendente Financiero de Colombia.
- **Javier Gutiérrez López**, Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero.

9:00 A.M. - 9:30 A.M.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GESTIÓN DE RIESGOS DE LAFT: CÓMO SUPERAR LAS TENSIONES REGULATORIAS

- **Alexander Marín**, Gerente Decknova S.A.S.

9:30 A.M. - 10:10 A.M.
(INCLUYE 10 MIN DE Q&A)

HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA IDENTIDAD DEL CLIENTE

- **Carina Estrada**, Directora de Estrategia y Desarrollo de Negocios, Innovate Ahora.
- **Santiago Aldana Sanín**, CEO, Soy Yo.

10:10 A.M. - 10:20 A.M.

VITRINA A LA INNOVACIÓN

10:20 A.M. - 10:30 A.M.

BREAK

10:30 A.M. - 10:50 A.M.

SESIÓN OFAC

- **Alexander Parets**, Agregado para Latinoamérica y el Caribe, Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

10:50 A.M. - 11:00 A.M.

VITRINA A LA INNOVACIÓN

11:00 A.M. - 11:45 A.M.

RIESGO DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO EN LA REGIÓN: ¿CÓMO OPERAN LOS GRUPOS TERRORISTAS?

- **Jhon J. Marulanda**, Coronel retirado y autor del libro Yihad en Latinoamérica.
- Comentarios:** **Paola Andrea Holguín**, Senadora de la República.

11:45 M. - 12:15 P.M.

TALLERES

VIERNES-17

7:30 A.M. - 8:00 A.M.

REGISTRO

8:00 A.M. - 8:40 A.M.

EL FUTURO DE LA INTELIGENCIA FINANCIERA: ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS PARA COMPARTIR INFORMACIÓN FINANCIERA.

• **Nick Maxwell**, Director del Programa de Investigación Futuro del Intercambio de la Inteligencia Financiera.

8:40 A.M. - 8:50 A.M.

VITRINA A LA INNOVACIÓN

8:50 A.M. - 9:00 A.M.

BREAK

9:00 A.M. - 9:40 A.M.

(INCLUYE 10 MIN DE Q&A)

MODELO DE GESTIÓN DE RIESGO DE LA/FT PARA EL SECTOR REAL (SAGRILFT)

• **Santiago López Zuluaga**, Superintendente Delegado de la Delegatura para Asuntos Económicos y Societarios de la Superintendencia de Sociedades.

9:40 A.M. - 9:50 A.M.

VITRINA A LA INNOVACIÓN

9:50 A.M. - 10:00 A.M.

BREAK

10:00 A.M. - 10:40 A.M.

ECONOMÍAS ILÍCITAS Y MEDIO AMBIENTE: EL LAVADO DE ACTIVOS VINCULADO A LA DEFORESTACIÓN Y EL TRÁFICO DE ESPECIES SILVESTRES

• **Julian Newman**, Director de Campañas de la Agencia de Investigación Ambiental.

10:40 A.M. - 11:00 A.M.

CONFERENCIA ACADÉMICA

11:00 A.M. - 11:10 A.M.

BREAK

11:10 A.M. - 11:30 A.M.

CIERRE - CONCLUSIONES

• **Maristella Aldana Sanín**, Oficial de Cumplimiento, Bancolombia. Vicepresidenta, Comité de Oficiales de Cumplimiento.

11:30 A.M. - 12:00 A.M.

TALLERES

*Conferencistas pendientes por confirmar su participación.

#LAFTFPADM

Patrocinadores:



@asobancaria



asobancaria colombia



@asobancaria

www.asobancaria.com



ASOBANCARIA

ASOBANCARIA VIRTUAL,
UNA EXPERIENCIA REAL