



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).**

10:20 A.M. — 10:30 A.M.

## ¿QUIÉN ESTÁ REALMENTE DETRÁS DE LAS COMPAÑÍAS? BENEFICIARIOS FINALES Y SISTEMAS DE CONOZCA A SU CLIENTE (KYC)

- **Fernando Reyes**, AML & KYC Product Specialist, Bureau Van Dijk.

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.

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.

## BREAK

11:00 A.M. — 11:50 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.

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.

11:50 M. — 12:20 P.M.

## TALLERES

### USO DE HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍA EN PROCESOS DE CUMPLIMIENTO

LexisNexis Risk Solutions.

9:30 A.M. — 9:40 A.M.

## BREAK

9:40 A.M. — 10:20 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.

### INTEGRANDO LOS DATOS DE BENEFICIARIOS FINALES EN LOS PROCESOS DE INCORPORACIÓN Y CONOZCA A SU CLIENTE (KYC)

Moodys Analytics – Bureau Van Dijk.

# VIERNES-17

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

8:05 A.M. – 8:50 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.

8:50 A.M. – 9:00 A.M. **BREAK**

9:00 A.M. – 9:40 A.M. **MODELO DE GESTIÓN DE RIESGO DE LA/FT PARA EL SECTOR REAL (SAGRILFT)**  
(INCLUYE 10 MIN DE Q&A)

• **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. **MEJORES PRÁCTICAS PARA LA VINCULACIÓN DE CLIENTES**

• **Adrián Sánchez**, Director Crímenes Financieros y Cumplimiento para América Latina y el Caribe. LexisNexis Risk Solutions.

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**

**USO DE HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍA EN PROCESOS DE CUMPLIMIENTO II**

LexisNexis Risk Solutions.

**INTEGRANDO LOS DATOS DE BENEFICIARIOS FINALES EN LOS PROCESOS DE INCORPORACIÓN Y CONOZCA A SU CLIENTE (KYC)**

Moodys Analytics – Bureau Van Dijk

\*Conferencistas pendientes por confirmar su participación.

## #LAFTFPADM



@asobancaria



asobancaria colombia



@asobancaria

www.asobancaria.com



ASOBANCARIA

ASOBANCARIA VIRTUAL,  
UNA EXPERIENCIA REAL