



21º CONGRESO PANAMERICANO  
**laftfpadm**

**14 Y 15 JUL - 2022**  
**HILTON - CARTAGENA**

**MIÉRCOLES**  
**13 JUL**

1:00 p.m. - 2:00 p.m.

**REGISTRO**

2:00 p.m.  
5:00 p.m.

**TALLER SECTOR FINANCIERO**

**RETOS DE LA PERSPECTIVA DE LA CADENA DE VALOR DEL SARLAFT 4.0.**

**Francisco Sotomayor**, Director para riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, Superintendencia Financiera de Colombia.

**TALLER SECTOR REAL**

**SINERGIAS ENTRE EL SAGRILAFT Y LOS MODELOS DE ÉTICA EMPRESARIAL (PTEE).**

**Juan Pablo Rodríguez**, Socio y Director, Rics Management.

**JUEVES**  
**14 JUL**

7:30 a.m. - 8:30 a.m.

**REGISTRO**

8:30 a.m. - 10:00 a.m.

**INSTALACIÓN**

**Hernando José Gómez**, Presidente, Asobancaria.  
**Jorge Castaño Gutiérrez**, Superintendente Financiero de Colombia\*.  
**Javier Gutiérrez López**, Director, Unidad de Información y Análisis Financiero.  
**Luz Ángela Bahamon**, Delegada contra las Finanzas Criminales, Fiscalía General de la Nación\*.

10:00 a.m. - 11:00 a.m.

**EL LAVADO DE ACTIVOS ASOCIADO A LA EXTORSIÓN Y EL SECUESTRO EXTORSIVO**

**Coronel Juan Miguel Thiriat**, Director de Inteligencia Policial, Policía Nacional\*.

11:00 a.m. - 11:30 a.m.

**CAFÉ – VISITA A LA MUESTRA COMERCIAL.**

11:30 a.m. - 12:45 p.m.

**VINCULACIÓN DIGITAL Y PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS.**

**PANEL:**

**Camila Santana Valencia**, Oficial de Cumplimiento y AML, Nubank\*.  
**Sandra Díaz**, Oficial de Cumplimiento, Lulo Bank.  
**Arnold Bustos**, Manager SARLAFT, Ualá.

**MODERADOR:**

**Andrés Felipe Tejada**, Director de Operaciones, Colombia Fintech.

12:45 p.m. - 2:00 p.m.

**ALMUERZO**

2:00 p.m. - 3:30 p.m.

**MODELOS DE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN**

**PANEL:**

**Marilu Jimenez**, Fundadora y Presidente, Financial Intelligence Network & Compliance Advisors (FINCAdvisors).  
**Luis Bernardo Quevedo**, Director de Unidad de Cumplimiento, Banco de Bogotá.  
**Mónica Janneth López**, Directora de Auditoría Interna, Postobón S.A.

**MODERADOR:**

**Carlos Fernando Díaz Ladino**, Vicepresidente de Cumplimiento, Banco Itaú.

3:30 p.m. - 4:00 p.m.

**CAFÉ – VISITA A LA MUESTRA COMERCIAL.**

4:00 p.m. - 5:00 p.m.

**CRIMEN ORGANIZADO**

**Alejandro Rebolledo**, CEO, Rebolledo Consulting Group.

7:00 p.m. - 10:00 p.m.

**EVENTO SOCIAL**

\*Conferencistas pendientes por confirmar su participación.

08:00 a.m. - 09:00 a.m.

REGISTRO

09:00 a.m. - 09:45 a.m.

SESIÓN OFAC

Andrea Gacki, Directora, Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC)\*.

09:45 a.m. - 11:00 a.m.

BALANCE REGIONAL EN LA LUCHA CONTRA LA/FT/FPADM

**PANEL:**

Juan Cruz Ponce, Secretario Ejecutivo Adjunto, GAFILAT.

Loxly Ricketts, Deputy Executive Director, GAFIC.

**MODERADOR:**

Cielo Pedraza, Vicepresidente de Cumplimiento, Scotiabank Colpatría.

11:00 a.m. - 11:30 a.m.

CAFÉ – VISITA A LA MUESTRA COMERCIAL.

11:30 a.m.  
1:00 p.m.

**SECTOR FINANCIERO**

**TENDENCIAS REGULATORIAS**

**Cesar Reyes**, Superintendente Delegado para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, Superintendencia Financiera de Colombia.

**Judith Palacio** Directora de Prevención y Control de Operaciones Ilícitas, Superintendencia de Bancos de Panamá.

**Juan Ajax Fuentes Mendoza**, Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos, Comisión Nacional de Bancos y Valores\*.

Comisión del Mercado Financiero de Chile\*.

**MODERADOR:**

Alejandro Vera Sandoval, Vicepresidente Técnico, Asobancaria.

**SECTOR REAL**

**TENDENCIAS REGULATORIAS**

**Liliana García**, Delegada para Asuntos Económicos y Societarios\*.

Superintendencia de Sujetos no Financieros de Panamá\*.

**Oswaldo Antonio Santin**, Jefe del Servicio de Administración Tributaria, Administración Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables\*.

**Tomas Koch**, Jefe de Área de Fiscalización y Cumplimiento, Unidad de Análisis Financiero.

**MODERADOR:**

Juan Pablo Rodríguez, Socio y Director, Rics Management.

1:00 p.m. - 2:30 p.m.

ALMUERZO.

2:30 p.m. - 3:30 p.m.

CRIPTOACTIVOS: RETOS DE CARA A LA REGULACIÓN DEL SECTOR FINANCIERO

**PANEL:**  
**MODERADOR:**

Pendiente por definir

Liliana Alvis Cruz, Vicepresidente de Cumplimiento, Davivienda.

3:30 p.m. - 4:00 p.m.

CAFÉ – VISITA A LA MUESTRA COMERCIAL.

4:00 p.m. - 5:00 p.m.

LAVADO DE DINERO Y NARCOTRÁFICO: NUEVAS TENDENCIAS

Gerardo Reyes Copello, Director y Fundador, Equipo Investigador del departamento de Noticias de la Cadena Univisión.

5:00 p.m. - 5:15 p.m.

SESIÓN DE CIERRE

\*Conferencistas pendientes por confirmar su participación.

Con el patrocinio de:



Con el apoyo de:



asobancaria colombia



@asobancariaco



@asobancaria



@asobancaria



www.asobancaria.com

UNA EXPERIENCIA:



ASOBANCARIA