



21º CONGRESO PANAMERICANO laftfpadm

GESTIÓN DEL RIESGO LA/FT/FPADM:
BALANCE REGIONAL, TENDENCIAS DE ALGUNOS
DELITOS FUENTE E INNOVACIÓN DIGITAL.

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 SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN
DEL RIESGO INTEGRAL DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN
DEL TERRORISMO (SAGRILFT) Y LOS PROGRAMAS DE
TRANSPARENCIA Y 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, Nu Colombia.

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. - 3:15 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 Auditoría Interna, Riesgos y Cumplimiento, Postobón S.A.

MODERADOR:

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

3:15 p.m. - 3:45 p.m.

CAFÉ – VISITA A LA MUESTRA COMERCIAL.

3:45 p.m. - 4:45 p.m.

CRIMEN ORGANIZADO

Alejandro Rebolledo, CEO, Rebolledo Consulting Group.

4:45 p.m. - 5:30 p.m.

VINCULACIÓN DE EXTRANJEROS VENEZOLANOS AL SISTEMA FINANCIERO

Juan Francisco Espinosa, Director General, Migración Colombia.

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 OFICINA DE CONTROL DE BIENES EXTRANJEROS (OFAC)

Greg Gatjanis, Director Asociado, Oficina de Focalización Global de la 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.

MODERADOR:

Alejandro Vera Sandoval, Vicepresidente Técnico, Asobancaria.

SECTOR REAL

TENDENCIAS REGULATORIAS

Ana María Alzate, Directora de Cumplimiento y Buenas Prácticas Empresariales, Superintendencia de Sociedades.

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:

Dionisio Ismael Machuca Massis, Vicepresidente Jurídico y Secretario General, Banco Agrícola del Salvador.

Pendiente por definir

MODERADOR:

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.

**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