22° Congreso Panamericano de Riesgo LAFTFPADM

13 - 14 de Julio
Hilton Cartagena

Día 1 Miércoles 12

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

2:00 p.m. – 5:00 p.m. Talleres prácticos (inscripción previa)

Sector financiero: Inteligencia artificial (IA) para el *compliance*

Alberto Lozano, Chief Innovation Officer (CIO) en Infolaft.

Sector real: Señales para la implementación de un Sistema de Prevención de LA/FT/FPADM

Juan Pablo Rodríguez, Presidente de Rics Management.*

Después de culminar el proceso de inscripción al evento usted deberá remitir un correo a **vbeltran@asobancaria.com** indicando a cuál de los talleres quiere asistir. **Tenga en cuenta que los cupos son limitados (70 cupos por taller).**

Día 2 Jueves 13

7:00 a.m. - 8:30 a.m. Registro

8:30 a.m. – 10:00 a.m. Instalación

Jonathan Malagón González, Presidente de Asobancaria.
Jorge Castaño Gutiérrez, Superintendente Financiero de Colombia.*
Néstor Iván Osuna, Ministro de Justicia y del Derecho.*

10:00 a.m. – 10:30 a.m. Perspectivas financieras de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)

Luis Eduardo Llinás, Director de la UIAF.*

10:30 a.m. – 10:40 a.m. Lanzamiento del libro *"Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva"*

Jonathan Malagón González, Presidente de Asobancaria.

10:40 a.m. – 11:10 a.m. Café - Visita a la muestra comercial

11:10 a.m. – 11:55 a.m. Reinserción social e inclusión financiera

César Reyes, Superintendente Delegado para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Danilo Rueda, Alto Comisionado para la Paz de Colombia.*

11:55 a.m. – 12:40 p.m. Metodologías para la gestión del riesgo de lavado de dinero basado en el comercio internacional (TBML)

Susanne Kavelaar, Senior Trade Officer Southern Africa - IFC, World Bank Group.*

12:40 p.m. – 2:00 p.m. Almuerzo

2:00 p.m. – 3:00 p.m. Avances en el procesamiento de datos del Beneficiario Final

Luis Carlos Reyes Hernández, Director General de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.*
Sergio Saavedra Morales, Autor del libro *"Registros de Beneficiarios Finales en Iberoamérica".**
Jorge Cabrera, Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societarios de la Superintendencia de Sociedades.
Modera: Ida Mestre, Directora Jurídica Operacional de Asobancaria.

3:00 p.m. – 3:45 p.m. Amenazas emergentes de LAFT: criptoactivos, ciberdelincuencia y activos virtuales

Arturo Valdés Trapote, Autor del libro *"Estudio sobre la lucha contra el lavado de activos mediante criptoactivos".**
Kim Grauer, Directora de investigación de Chainalysis.*

3:45 p.m. – 4:15 p.m. Café - Visita a la muestra comercial

4:15 p.m. – 5:15 p.m. Sinergias entre ESG y la prevención y detección del delito financiero

Raúl Saccani, Director del Centro de Gobernabilidad y Transparencia del IAE Business School.*
Modera: Julián Mora, Vicepresidente Corporativo de Cumplimiento de Bancolombia.*

8:00 p.m. Evento social

Día 3 Viernes 14

8:00 a.m. - 9:00 a.m. Registro

9:00 a.m. – 9:45 a.m. **Sesión Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC)**

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

9:45 a.m. – 10:30 a.m. **Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas**

T. Raja Kumar, Presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional.*

10:30 a.m. – 11:00 a.m. **Café - Visita a la muestra comercial**

11:00 a.m. – 12:15 p.m.

Re - Risking y De - Risking: gestión del riesgo de LA/FT/FPADM

Por definir.*

Daniel Trías, Asesor de la Comisión Financiera de MERCOSUR.

Modera: Carlos Díaz, Oficial de Cumplimiento del Banco Itaú.

Riesgos de LA/FT en la irrupción de la cadena de suministro

Gastón Schulmeister, Director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Diana Marcela Cardona Ocampo, Oficial de Cumplimiento de AVIOMAR.*

Miguel Velásquez Olea, Director Ejecutivo de Business Alliance for Secure Commerce (BASC).*

Modera: Sandra Meza Cuervo, Directora Ejecutiva Control Interno y Cumplimiento del BBVA.

12:15 p.m. – 2:00 p.m. **Almuerzo**

2:00 p.m. – 2:45 p.m. **Tráfico de armas**

Lora Lumpe, autora del libro *“Tráfico de Armas: El Mercado Negro Mundial de Armas Ligeras”.**

2:45 p.m. – 3:15 p.m. **Caso SARLAFT - análisis de redes**

Milton Fabián Ortiz Ñañe, Director SARLAFT del Banco Unión.

3:15 p.m. – 3:45 p.m. **Café - Visita muestra comercial**

3:45 p.m. – 4:30 p.m. ***Compliance:* prevención de riesgos corporativos y legales**

Almudena Curero, Senior Manager del departamento de Legal Compliance de KPMG.

4:30 p.m. – 5:00 p.m. **Panorama de la Fiscalía General de la Nación en materia de LAFTFPADM**

Francisco Barbosa, Fiscal General de la Nación.*

*Conferencistas pendiente por confirmar.

Con el patrocinio de:

LexisNexis® RISK SOLUTIONS

Con el apoyo de:

C&E Capacitaciones y Eventos Asobancaria

El Lado de la Banca