

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](mailto: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.

César Ferrari, Superintendente Financiero de Colombia.\*

Néstor Iván Osuna, Ministro de Justicia y del Derecho.\*

10:00 a.m. - 10:30 a.m. **Panorama de la Fiscalía General de la Nación en materia de LA/FT/FPADM**

Francisco Barbosa, Fiscal General de la Nación.

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

11:00 a.m. - 11:30 a.m. **Perspectivas financieras de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)**

Luis Eduardo Llinás, Director de la UIAF.

11:30 a.m. - 12:30 p.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.\*

12:30 p.m. - 2:00 p.m. **Almuerzo**

2:00 p.m. - 2:45 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.\*

2:45 p.m. - 3:45 p.m. **Avance en el procesamiento de datos del Beneficiario Final**

Luis Carlos Reyes Hernández, Director General de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.\*

Adrián Falco, 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.

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

4:15 p.m. - 5:15 p.m. **Amenazas emergentes de LAFT: criptoactivos y ciberdelincuencia**

Kim Grauer, Directora de investigación de Chainalysis.\*

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**

Ángela Toso, profesora de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Daniel Trías, Asesor de la Comisión Financiera de MERCOSUR.

Moderador: 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.

Luis Bernardo Benjumea, Director Ejecutivo de Business Alliance for Secure Commerce (BASC).

Moderador: 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

Leonardo Lara, Oficial de prevención del delito y justicia penal de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)\*.

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

Milton Fabián Ortiz Ñaño, 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. - 5:30 p.m. Sinergias entre ESG y la prevención y detección del delito financiero

Por definir\*

Moderador: Julián Mora, Vicepresidente Corporativo de Cumplimiento de Bancolombia.

\*Conferencistas pendiente por confirmar.

Con el patrocinio de:



Con el apoyo de:



www.asobancaria.com



UNA EXPERIENCIA:

Aso  
Ban  
Caria