



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: Identificación de señales de alerta LA/FT/FPADM en APNFDs
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.
César Ferrari, Superintendente Financiero de Colombia.
Diego Olarte Rincón, Director de Política Criminal del Ministerio 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. – 10:40 a.m. Vitrina a la innovación

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

11:10 a.m. – 11:40 a.m. Perspectivas financieras de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)

Luis Eduardo Llinás, Director de la UIAF.

11:40 a.m. – 12:40 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.
Alejandra Miller, Directora General de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización.

12:40 p.m. – 2:00 p.m. Almuerzo

2:00 p.m. – 2:45 p.m. Sesión Ofical de Control de Bienes Extranjeros (OFAC)

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

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

Andrés Esteban Ordoñez, Director de Gestión de Fiscalización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
María Eugenia Marano, Autora 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

Pablo Alberto Herreras, Senior Manager de Deloitte España.

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. Metodologías para la gestión del riesgo de lavado de dinero basado en el comercio internacional (TBML)

Katherin Alfonso, Analista Senior de Políticas Públicas en el Programa Latinoamérica y el Caribe del Global Financial Integrity.

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

Juan Manuel Portilla, Experto Técnico del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

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/FPADM en 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

Lucía Gómez Cónsoli, Coordinadora Regional del Programa Mundial sobre Armas de Fuego 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 Ñañez, 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

Alimaria Álvarez, Gerente de Cumplimiento de Terra Servicios.

Daniel Rico, Director de C-Análisis.

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

Con el patrocinio de:



AML PROTEKTOR



celeri



CEPTINEL



Compucom

Somos la Memoria de su Compañía



LexisNexis®

RISK SOLUTIONS



LSEG

rics management

RISK CONSULTING GLOBAL GROUP

vpcapital



Con el apoyo de:



Capacitaciones y Eventos Asobancaria

infolaft



@asobancaria



asobancaria colombia

www.asobancaria.com



@asobancaria



@asobancaria

UNA EXPERIENCIA:

Aso Ban Caria