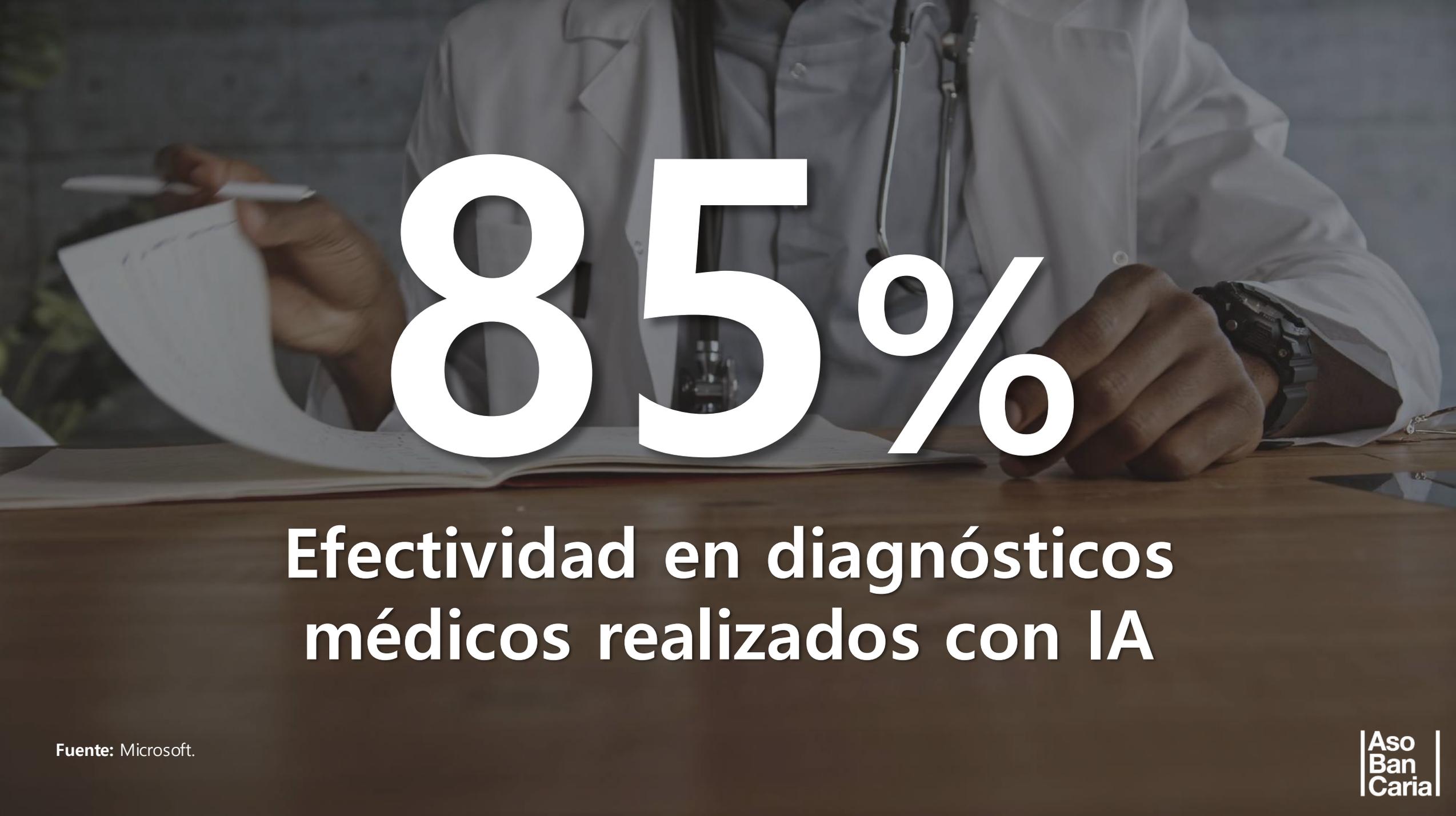




24<sup>o</sup>  
Congreso  
Panamericano  
de Riesgo  
LAFTFPADM

# Sector financiero: artífice de la confianza





**85%**

**Efectividad en diagnósticos  
médicos realizados con IA**



**x2**

**Aumento en aprendizaje con tutor de IA**

Fuente: Forbes, basado en un estudio de Harvard.

La tecnología también ha  
revolucionado el **sistema**  
**financiero global**



# 1.017

Operaciones bancarias digitales  
anuales por adulto

A stylized graphic of the Brazilian flag, featuring a green field with a large yellow rhombus in the center. Inside the rhombus is a blue globe with white stars and a white banner with green text. The number '18' is superimposed in large white font over the globe.

# 18

billones de dólares

## Transacciones anuales a través de Pix



**1,5**

dólares

**De cada 100.000 son reclamados por fraude digital en la Unión Europea**

**El crimen organizado  
también se moderniza**

8

mil millones de dólares

Recursos blanqueados entre 2006 y 2013



# 81

millones de dólares

Captados por el Grupo Lazarus en 2016



DEMO OFF

5603627	4052058	577827	3968469	1621775	33736	9846611	0	133595
OAS	ODS	MAV	WAV	IDS	VUL	KAS	BAD	Other

**Colombia** no es ajena a  
esta realidad

# 442

Operaciones bancarias digitales  
anuales por adulto

Fuente: SFC, Banca de las Oportunidades.



# 36

millones

## Llaves registradas



7  
pesos

**De cada 100.000 son reclamados  
por fraude digital**

Las estructuras criminales  
en Colombia **no se**  
**quedan atrás**



Fuente: Revista Cambio.



2

millones de dólares

**Provenientes del narcotráfico lavados a  
través de empresas fachada**

El sector financiero ha  
sabido responder a este  
**desafío**

# 30

años

**Robusteciendo nuestro sistema de  
prevención LA/FT/FPADM**



# Resultados de la ENR 2022-2023



## Muy alta

Efectividad de las variables de control para el lavado de activos

# Índice de AML de Basilea 2024



Fuente: Basel Institute on Governance.

El sector financiero  
colombiano enfrenta **tres**  
**grandes retos**

# 1

**Mitigar impactos de una eventual descertificación**

# 2

**Preparar la 5.<sup>a</sup> Ronda de Evaluaciones GAFI**

# 3

**Usar tecnologías emergentes en la lucha contra el LA/FT/FPADM**

# 1

**Mitigar impactos de una eventual descertificación**



**Afianzar la relación entre el SF colombiano y el gobierno de EE.UU.**



**Fortalecer la relación con la banca correspondiente**



**Establecer  
normativa contra  
FPADM**



**Aumentar el  
número de  
condenas por LA/FT**

**2**

**Preparar la 5.<sup>a</sup> Ronda  
de Evaluaciones GAFI**

# 3

**Usar tecnologías emergentes en la lucha contra el LA/FT/FPADM**



**Profundizar el uso de inteligencia artificial**



**Potenciar el análisis de redes**

**Sigamos haciendo de la  
confianza nuestro mayor  
activo**





24°  
Congreso  
Panamericano  
de Riesgo  
LAFTFPADM



Asobancaria Colombia



@asobancariaco



@asobancaria



@asobancaria

Aso  
Ban  
Caria