

-
-
-
-
-
-
-

**Aso
Ban
Caria**

90 Años

Acercando la
Banca a los
Colombianos



-
-
-
-

25º

**Congreso
Panamericano
de Riesgo
LAFTFPADM**

The background is a dark, moody photograph. In the foreground, a digital boxing timer with red LED displays is visible, showing the number '20'. Behind it, a pair of white boxing gloves with gold accents and the Olympic rings logo is resting on a wooden surface. The overall tone is dramatic and focused on the sport of boxing.

527

Días para 2028



Juegos Olímpicos



**Evaluación Mutua
del GAFI**



34°
Olimpiada



5°
Evaluación a Colombia



51
Disciplinas olímpicas

7
Ejes temáticos

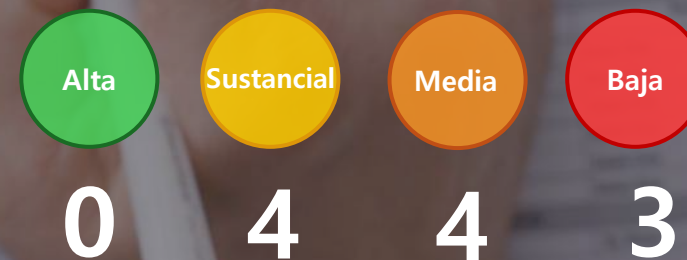


2018

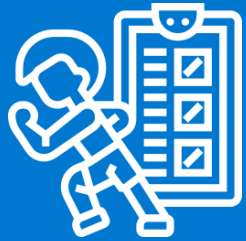
INFORME DE
EVALUACIÓN
MUTUA DE LA
REPÚBLICA
DE COLOMBIA

11 Resultados inmediatos

Efectividad



**Ambos eventos tienen
tres aspectos en común**



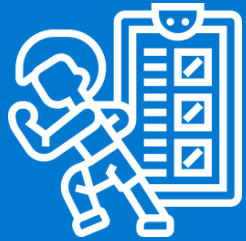
**Entrenamiento
intensivo**



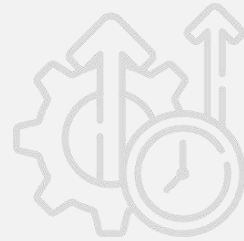
**Técnicas
avanzadas**



**Competencias
clasificatorias**



**Entrenamiento
intensivo**



**Técnicas
avanzadas**



**Competencias
clasificatorias**



ASOMICROFINANZAS



Asofiduciarias

Asobolsa



Colombia
Fintech

Comité Intergremial del Sector Financiero

02

Business Overview

- Company's Key Highlights
- Financial Performance
 - Income Statement
 - Balance Sheet
 - Cash Flow Statement
- Milestones Achieved in FY18
- Domestic and Global Market Share



Capacitaciones especializadas en materia de cumplimiento



**Entrenamiento
intensivo**



**Técnicas
avanzadas**



**Competencias
clasificadoras**



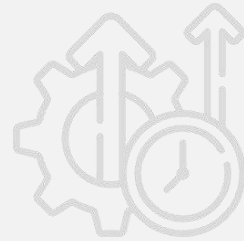
**CONPES 4042
de 2021**



**Expertos internacionales
en materia de
cumplimiento**



**Entrenamiento
intensivo**



**Técnicas
avanzadas**



**Competencias
clasificadorias**

ENR FPADM

Financiación de la
Proliferación de Armas de
Destrucción Masiva

ENR LA/FT

Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

Medallero resultados inmediatos: 4ta. Ronda

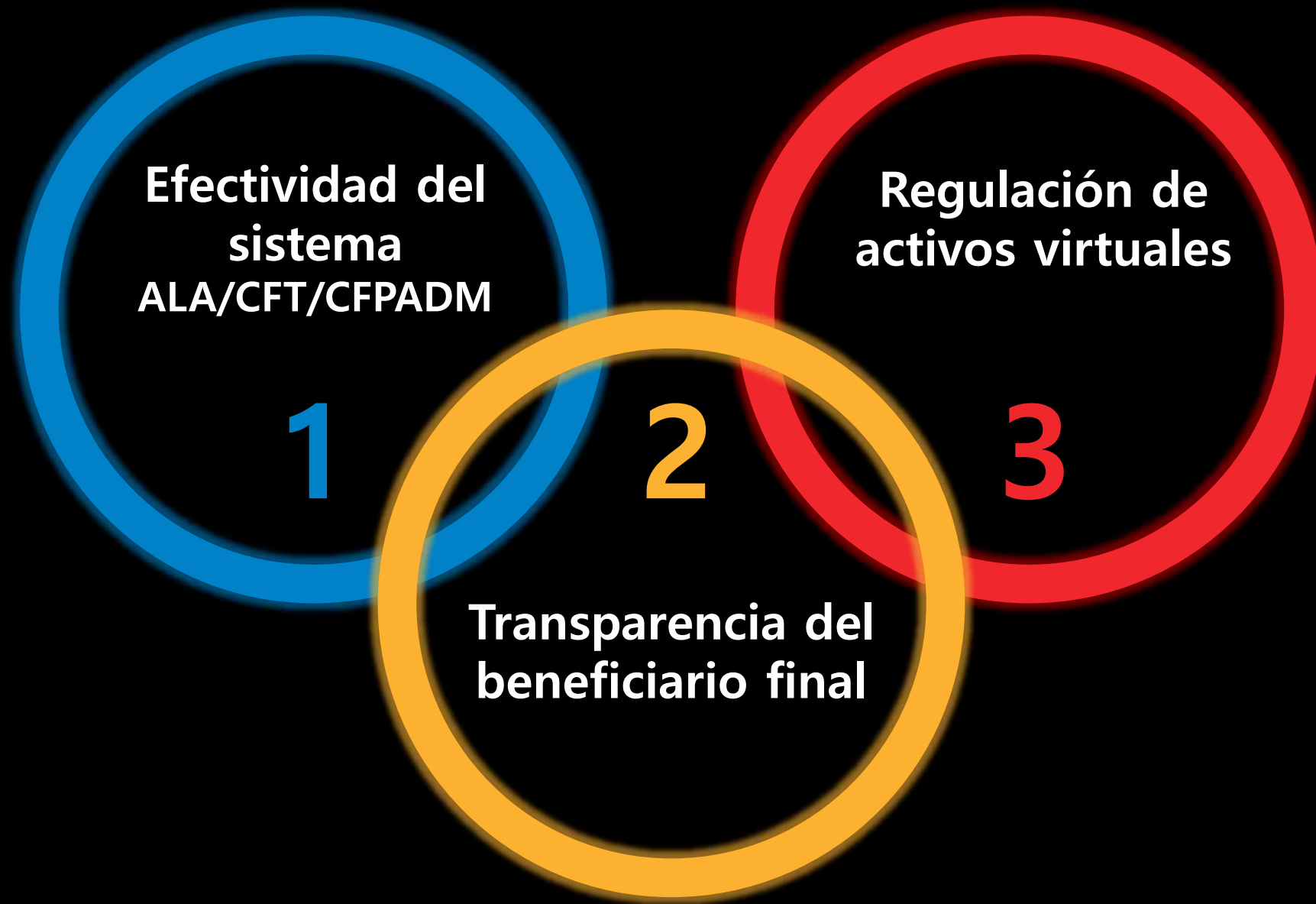
Global



59 Global

5 América Latina

¿Qué necesitamos para **subir**
al podio?



1

Efectividad del sistema

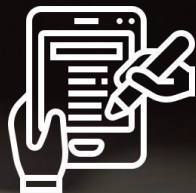
ALA/CFT/CFPADM



Aumentar condenas
y sanciones por
LA/FT



Reglamentar el
delito FPADM



**Acceder a una
fuente oficial de
consulta del
Beneficiario Final**

2

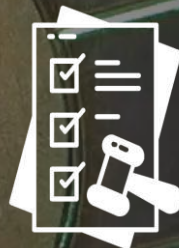
**Transparencia
del beneficiario
final**



**Mejorar la calidad
de la información
disponible**



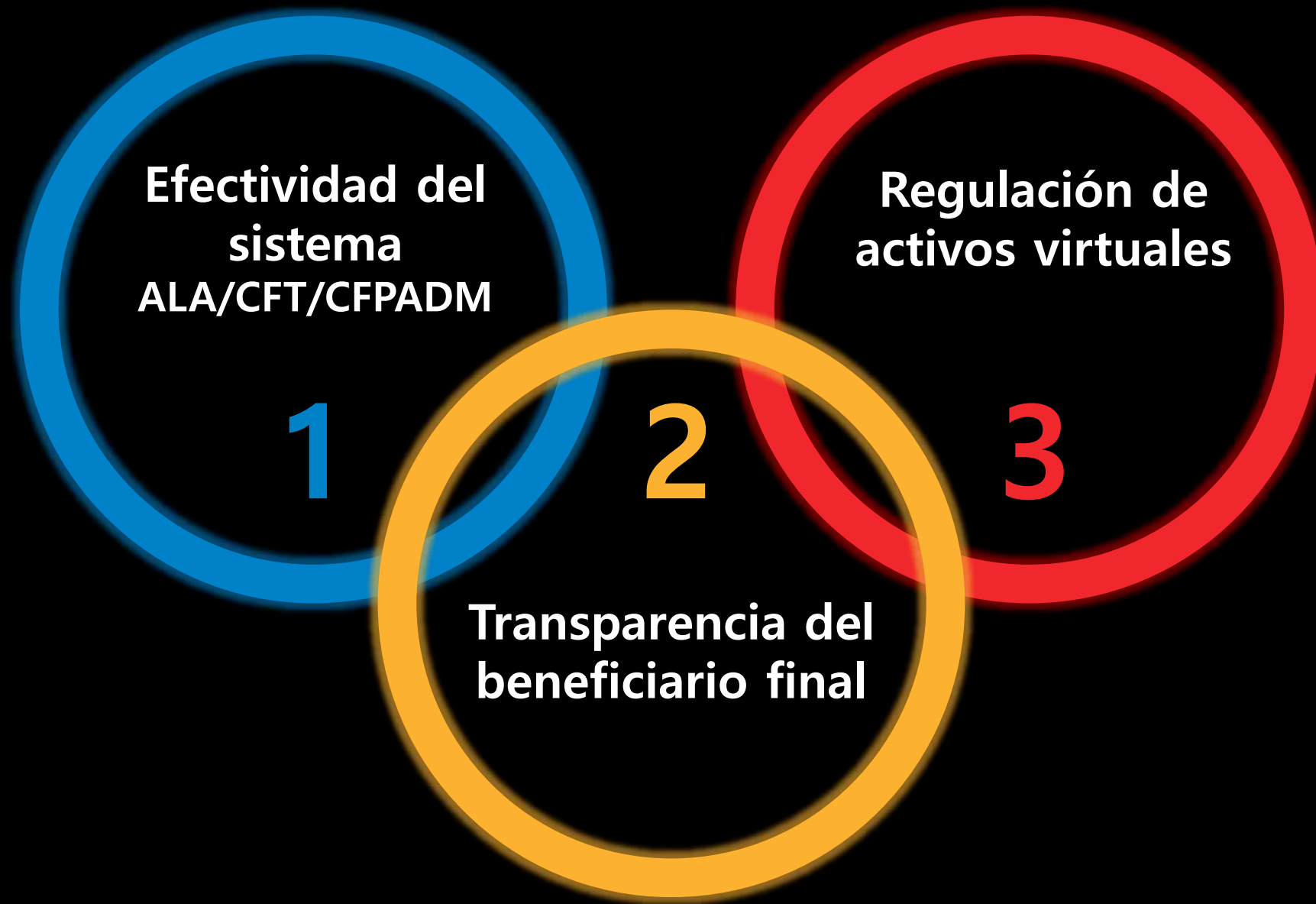
Expedir un marco
normativo para
AV y PSAV



Establecer
lineamientos
específicos contra el
LA con *stablecoins*

3

Regulación de
activos virtuales

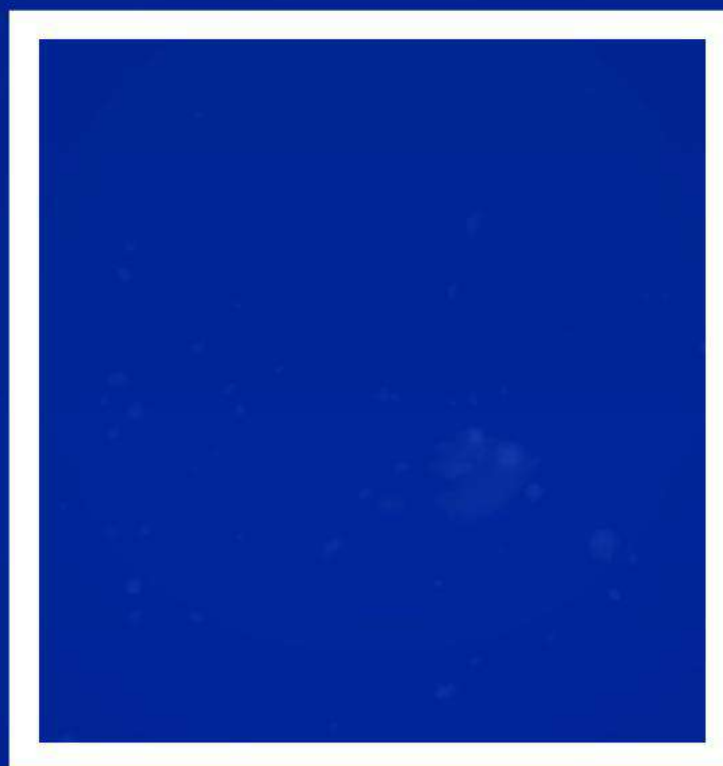


The background is a dark, moody photograph. In the foreground, a digital boxing timer with red LED displays is visible, showing the number '527'. Behind it, a pair of white boxing gloves with gold accents and the Olympic rings logo is resting on a wooden surface. The overall tone is somber and anticipatory.

527

Días para 2028

Lo que hagamos entre
hoy y el 2028 marcará la
diferencia





25°

Congreso
Panamericano
de Riesgo
LAFTFPADM



Asobancaria Colombia



@asobancariaco



@asobancaria



@asobancaria

Aso
Ban
Caria

90
Años
Acercando la
Banca a los
Colombianos