

31 MAYO

1 JUNIO

HOTEL HILTON
CARTAGENA

18°

CONGRESO PANAMERICANO
DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS
Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Visión multidimensional
del crimen organizado

MIÉRCOLES 30 DE MAYO

1:30 p.m. - 2:00 p.m.
Registro

SESIONES ESPECIALIZADAS

SECTOR FINANCIERO

2:00 p.m. - 5:00 p.m.
Impacto de acciones de extinción de dominio en
el sector financiero

Tito Perilla Estrada - Abogado Máster experto en Extinción
de Dominio.

SECTOR REAL Y EMPRESARIAL

2:00 p.m. - 3:30 p.m.
Generalidades para la segmentación en los sistemas de
administración de riesgo LAFT del sector real:

Esteban Tobón - Master en Gestión de Riesgos de la universidad
Rey Juan Carlos y Ealdea Business School de España.

3:30 p.m. - 5:30 p.m.
Reporte de Operaciones Sospechosas

Francisco Sotomayor - Subdirector Estrategia y Análisis, Unidad de
Información y Análisis Financiero.

PREVIA INSCRIPCIÓN AL EVENTO 60 CUPOS PARA CADA UNA

JUEVES 31 DE MAYO

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

8:30 a.m. - 9:30 a.m.
Instalación

Santiago Castro Gómez - Presidente de Asobancaria, Colombia.
Jorge Castaño Gutiérrez - Superintendente Financiero de
Colombia, Colombia.

Juan Francisco Espinosa Palacios - Director de la Unidad de
Información y Análisis Financiero, Colombia.

9:30 a.m. - 10:30 a.m.
OFAC: de la Lista Clinton a la Lista Trump, pasando del
narcotráfico a la corrupción

Mark Samara - Director Asistente de la División de Crimen y
Narcóticos para el Hemisferio Occidental de la Oficina para el
Control de Activos Extranjeros (OFAC), Departamento del Tesoro.

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

11:00 a.m. - 12:00 m.
La gran mentira de Bernard Madoff

Diana Henriques - Periodista financiera, Phi Beta Kappa de "Elliott
School of International Affairs University".

12:00 m. - 1:00 p.m.
Panel: la Corrupción un problema de todos

Fernando Carillo Flórez* - Procurador General de la Nación.

Néstor Humberto Martínez - Fiscal General de la Nación.

Moderador: Por definir*

1:00 p.m. - 2:30 p.m. **Almuerzo**

2:30 p.m. - 3:30 p.m.
Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero FCPA

Casos de estudio:

Rabobank - culpable, por el lavado de activos de narcóticos en
México, multa de USD 369 millones.

U.S. Bank - programa de lavado de dinero defectuoso. Multa de
USD 613 millones.

Andy Spalding - Docente de la Academia Internacional
Anticorrupción de la Universidad de Richmond y editor del FCPA
blog.

3:30 p.m. - 4:00 p.m. **Café - Visita a la muestra comercial**

4:00 p.m. - 4:30 p.m.
Retos en la reincorporación de la población Fariana

Andrés Stapper - Director, Agencia para la Reincorporación y la
Normalización.

4:30 p.m. - 5:30 p.m.
Caso de Cooptación del Estado Guatemala

Iván Velásquez Gómez - Comisionado Internacional contra la
impunidad en Guatemala.

7:30 p.m. **Cóctel - Casa Rafael Nuñez.**

*Por confirmar

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

8:30 a.m. - 10:00 a.m.
Formas de financiación de grupos terroristas
Loretta Napoleoni - Especialista en terrorismo, economía y mundo árabe de Universidad Johns Hopkins y en la London School of Economics, experta internacional en la financiación del terrorismo.

10:00 a.m. - 11:00 a.m.
FinTech en América Latina.
Diego Tovar - CEO, Everis Colombia

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

11:30 a.m. - 1:00 p.m.
Trata de personas, tráfico de migrantes y lavado de activos
Carlos Andrés Pérez - Máster en Derecho Internacional y Derechos Humanos de la Universidad para la Paz, Coordinador de Proyecto Trata de Personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

1:00 p.m. - 2:30 p.m. Almuerzo

2:30 p.m. - 3:30 p.m.
Sector Financiero
Implementación efectiva del Área Compliance
Barbara Falero - VP Compliance, BCP.
Carlos Díaz - Oficial de Cumplimiento, Banco Itaú.

3:30 p.m. - 4:30 p.m.
Legalización del cannabis, experiencias y mitigación de los riesgos LAFT.
Ricardo Sabella - Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS). Socio Director, BST Global Consulting.
Rodrigo Arcila - Candidato a PHD De la Facultad de Economía de la Universidad de Belgrado. Presidente Asocolcanna

4:30 p.m. - 5:00 p.m. Café - Visita a la muestra comercial

5:00 p.m. - 5:30 p.m.
Cooperación internacional, herramienta fundamental en la lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo
Clausura
Hennie Verbeek-Kusters - Presidente, Egmont Group of Financial Intelligence Units*

2:30 p.m. - 4:30 p.m.
Sector Real
Panel: Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Lina Constanza Cuartas Hincapié - Gerente de Servicios Administrativos, Corona.
Pedro Lozano - Jefe de control interno - área Compliance, Coca-Cola Femsa.
Lina Quintero - Oficial de Cumplimiento, Grupo Éxito.
Moderador: Juan Pablo Rodríguez - Especialista en Prevención y Control del Lavado de Activos. Universidad de Salamanca. Presidente de Rics Management.

*Por confirmar

INVERSIÓN

Valor:	\$2.247.000	USD:	748
IVA:	\$426.930	IVA:	142
Total:	\$2.673.930	Total:	890

Importante:
En el momento de compra de su tiquete aéreo, incluya el código de descuento Avianca:

GN441

Inscripciones: Clemencia Misas
Call Center: 326 6620
eventos@asobancaria.com

Patrocinios: Yuly Santos
ysantos@asobancaria.com
PBX:326 66 00 - Ext:1485



PATROCINADORES



Lo invitamos a participar del evento a través de:
#CongresoRiesgoLafT

[@asobancaria](https://twitter.com/asobancaria)
[f Asobancaria Colombia](https://facebook.com/asobancaria)
[in@asobancaria](https://www.asobancaria.com)
www.asobancaria.com

UN EVENTO:



ASOBANCARIA