

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

TALLER 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.

TALLER SECTOR REAL Y EMPRESARIAL

2:00 p.m. – 3:30 p.m.
Reporte de Operaciones Sospechosas

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

3:30 p.m. – 5:00 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 Ealde Business School de España.

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
John Smith* - Director de la Oficina para el Control de Activos
Extranjeros (OFAC), Departamento del Tesoro, Estados Unidos.

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.
Edgardo José Maya* - Contralor General de la Nación.
Gabriel Cifuentes Ghidini* - Secretario de Transparencia.
Moderador: Pendiente 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. - 5:00 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. - 9:30 a.m.

Financiación de grupos terroristas: formas de financiación

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.

9:30 a.m. - 10:30 a.m.

Inteligencia Económica del Terrorismo: Financiación del Terrorismo

Fernando Esteve Mora* - Universidad Autónoma de Madrid, España.

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

11:00 a.m. - 11:45 a.m.

FinTech en América Latina.

Fermín Bueno* - M.Sc. en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Sevilla y MBA por el IE Business School de España, cofundador y socio de Finnovista.

11:45a.m. - 1:00p.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

Antonio del Campo - BBVA.

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 Saabella - 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.

Clausura

Pendiente por definir.

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.

*Por confirmar

I N V E R S I Ó N

Valor: \$2.247.000	USD: 748	Valor: \$2.134.650	USD: 711
IVA: \$426.930	IVA: 142	IVA: \$426.930	IVA: 142
Total: \$2.673.930	Total: 890	Total: \$2.561.580	Total: 853

TARIFA CON DESCUENTO*

*Obtenga 5% de descuento condicionado por inscripción y pago hasta el 20 de abril de 2018

Importante:

En el momento de compra de su tickete 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:
#CongresoRiesgoLaff

@asobancaria
f Asobancaria Colombia
in@asobancaria
www.asobancaria.com

UN EVENTO:



ASOBANCARIA