

**3 y 4
Sept-20**

Hotel Hyatt Regency,
Cartagena de Indias,
Colombia

Edición 20°



laft
2 0 2 0

Dos décadas de comprender, construir y
gestionar un sistema LAFT eficiente y sólido

Miércoles 2 de septiembre

2:00 p.m. – 5:00 p.m. | **Sesiones Especializadas Simultáneas**

Taller sector financiero

Diseño de un modelo Anticorrupción para el Sector Financiero en el marco de la ISO 37001 de 2016

Taller sector real

Aspectos clave para el diseño e implementación de un modelo ALA/CFT en las APNFD's

Juan Pablo Rodríguez, CEO y Socio, Rics Management.

**ANTICIPE SU VIAJE Y ASISTA
GRATUITAMENTE A ESTAS SESIONES**

No olvide primero inscribirse al congreso para participar en estas sesiones

Sólo

60

**Cupos Disponibles
para cada uno**

Jueves 3 de septiembre

7:00 a.m. – 8:30 a.m.

Registro

8:30 a.m. – 10:00 a.m.

Instalación

Santiago Castro, Presidente, Asobancaria.

Jorge Castaño, Superintendente Financiero de Colombia.

Javier Gutiérrez, Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero.

10:00 a.m. – 11:00 a.m.

FPADM: Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva: hacia un marco normativo para la gestión del riesgo en el sistema financiero.

Jonathan Brewer, Adjunt Senior Fellow, Center for a New American Security. Visiting Professor, Kings College. Associate Fellow, Royal United Services Institute.

11:30 a.m. – 1:00 p.m.

Resultados de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI: Panel de experiencias sobre la evaluación.

1:00 p.m. – 2:30 p.m. Almuerzo

2:30 p.m. – 3:30 p.m.

Nuevas tecnologías para el análisis de la información financiera.

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

4:00 p.m. – 5:30 p.m.

Economías ilícitas y medio ambiente.

7:30 p.m.

Cóctel de bienvenida

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

Viernes 4 de septiembre

7:30 a.m. - 9:00 a.m.

Registro

9:00 a.m. - 10:30 a.m.

Amenazas regionales del Lavado de Activos.

Alexander Parets. Agregado para Suramérica y el Caribe, Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), Departamento del Tesoro.

Moderador: César Reyes. Delegado para Lavado de Activos, Superintendencia Financiera de Colombia.

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

11:00 a.m. - 12:30 p.m.

Flujos internacionales del Lavado de Activos y el crimen organizado.

12:30 p.m. - 2:00 p.m. **Almuerzo**

2:00 p.m. - 3:00 p.m.

Financiación del terrorismo.

Muhammad Fraser-Rahim. Director Ejecutivo para Norteamérica de Quilliam International.

3:00 p.m. - 4:00 p.m.

Riesgo reputacional y de contagio: un riesgo intangible con consecuencias tangibles.

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

4:30 p.m. - 5:30 p.m.

Criptoanálisis ALA: ¿qué tan vulnerables son los criptoactivos al lavado de activos?

* Por confirmar

INVERSIÓN

Obtenga
5%
de descuento
condicionado
por inscripción y pago hasta
el 4 de agosto de 2020.

TARIFA CON DESCUENTO
COP: \$ 2.353.150
IVA: \$ 470.630
Total: \$ 2.823.780
USD: \$ 942
IMPUESTOS INCLUIDOS

TARIFA PLENA
COP: \$ 2.477.000
IVA: \$ 470.630
Total: \$ 2.947.630
USD: \$ 983,00
IMPUESTOS INCLUIDOS

Inscripciones
Amparo Angulo
Call Center: 326 6620
Celular: 321 45681111
eventos@asobancaria.com

Patrocinios
Yuly Santos
PBX: 326 6600 - Ext.: 1485
Celular: 300 345 7292
ysantos@asobancaria.com

Lo invitamos a participar del evento a través de:

#CongresoRiesgoLAFT

Importante:

En el momento de compra de su tiquete aéreo, incluya el código de descuento Avianca: **GN887***

*Aplican términos y restricciones, no es acumulable con otros descuentos

EN ALIANZA CON:

Avianca

A STAR ALLIANCE MEMBER



@asobancaria | Asobancaria Colombia | @asobancaria | www.asobancaria.com

Un evento:



ASOBANCARIA