

**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: 321 456 8111  
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](http://www.asobancaria.com)

Un evento:

