

31 MAYO  
1 JUNIO

HOTEL HILTON  
CARTAGENA



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

Visión multidimensional  
del crimen organizado

¡No se puede perder nuestras conferencias centrales!

LA GRAN MENTIRA DE BERNARD MADOFF



DIANA HENRIQUES

Autora de "The Wizard of Lies: Bernie Madoff and the Death of Trust" y "A First-Class Catastrophe: The Road to Black Monday".

• ¿Tienen las autoridades de regulación y supervisión algún grado de responsabilidad por el mayor fraude bursátil conocido en la historia financiera de los Estados Unidos?

• ¿Cuáles fueron las fallas para no darse cuenta de este fraude de casi dos décadas?

• ¿Son la avaricia y el facilismo detonadores de casos como este?

CASO DE COOPTACIÓN EN GUATEMALA



IVÁN VELÁSQUEZ

Galaronado por la Asociación de Jueces Alemanes por su lucha contra la impunidad y recordado en Colombia por lograr que se condenaran a más de 50 congresistas por sus nexos con el "paramilitarismo".

• ¿Qué falló en las herramientas nacionales para facilitar el caso de cooptación del Estado de Guatemala?

• ¿Cuáles son las lecciones aprendidas para la región?

• ¿Qué argumentos se usaron para vincular la corrupción con el lavado?

LEY DE PRÁCTICAS CORRUMPTAS EN EL EXTRANJERO FCPA



ANDY SPALDING

Su innovadora investigación sobre la aplicación de la FCPA y su impacto en los países en desarrollo se ha debatido en importantes publicaciones, incluidos el Wall Street Journal, The Economist, The Atlantic y The New York Times.

• ¿Cuáles son las repercusiones por ejecutar deliberadamente programas defectuosos ALA/CF, y ocultarlos del supervisor y regulador?

¿QUÉ MECANISMOS DEBEMOS IMPLEMENTAR PARA HACER FRENTE AL TERRORISMO?

¿El sistema de medidas impulsado por el GAFI es eficiente en materia de financiación del terrorismo?

¿Sabe usted en qué canales de la economía se mueven los recursos del terrorismo?

¿Cuáles son las tipologías que se usan para financiar el terrorismo? ¿Son las mismas empleadas en el lavado de activos?

¿Las recomendaciones del GAFI son suficientes para combatir la diversidad de grupos terroristas?

¿Cómo algunos grupos terroristas son dueños de grandes compañías en sectores estratégicos de la economía mundial?



LORETTA NAPOLEONI

Experta en terrorismo y reconocida internacionalmente por haber calculado la economía del terror.

DARÁ RESPUESTA A ESTOS INTERROGANTES

TAMBIÉN

RETOS EN MATERIA DE LA CRECIENTE GESTIÓN DE RIESGOS LAFT PARA LOS SECTORES FINANCIERO Y REAL

FINTECH

- Conozca las ventajas y las vulnerabilidades de la cuarta revolución.
- La innovación tecnológica financiera es utilizada por todos, las organizaciones criminales no son la excepción.

CANNABIS

- ¿Cuál es la experiencia internacional en esta materia?
- ¿Cómo se prevé la inserción de este sector en el aparato productivo del país?



COMPLIANCE

- Mucho más que "Conozca a su Cliente", una labor que abarca más que el lavado de activos y la financiación del terrorismo

TRATA DE PERSONAS Y TRÁFICO DE MIGRANTES

- ¿Cuáles son las rutas utilizadas para cometer estos delitos?
- ¿Cómo puede evitar su entidad ser utilizada como canal de esta nueva forma de esclavitud?

ADemás

PROFUNDICE SUS CONOCIMIENTOS EN NUESTRAS SESIONES ESPECIALIZADAS DEL 30 DE MAYO, A LAS 2:00 P.M.

SECTOR FINANCIERO:

Impacto de la acción de extinción de dominio en el sector financiero



**Tito Perilla Estrada**  
Abogado master, experto y técnico procesal del grupo que lideró la última reforma del Código de Extinción de Dominio.

- Conozca cómo prevenir pérdidas económicas cuando sus clientes puedan verse involucrados en procesos de extinción del dominio.
- Estudie, analice y comprenda el proceso de esta acción constitucional.
- Identifique buenas prácticas para implementar en su Sarlaft.

SECTOR REAL:

Impacto del reporte de operaciones sospechosas y generalidades para la segmentación en los sistemas de administración de riesgo LAFT del sector.



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

- Realice una segmentación adecuada de los factores de riesgo de su empresa.



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

- Entienda la importancia y relevancia de los ROS para prevenir y mitigar riesgos de LAFT

ANTICIPE SU VIAJE Y ASISTA GRATUITAMENTE

NO OLVIDE PRIMERO INSCRIBIRSE AL CONGRESO PARA PARTICIPAR EN ESTAS SESIONES

Solo 60 cupos disponibles para cada una

AGENDA

MÍERCOLES 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 las 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.

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 - Superintendente de Asobancaria, Colombia.

Jorge Castaño Gutiérrez - Superintendente Financiero de Colombia.

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

9:30 a.m. - 10:20 a.m. OFAC: de la lista Clinton a la lista Trump, pasando del narcotráfico a la corrupción

Mark Samara - Director Asistente de la División, Crimen y Narcóticos para el Hemisferio Occidental, OFAC, Departamento del Tesoro.

10:20 a.m. - 10:30 p.m. Charla comercial, Bureau Van Dijk

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

11:30 a.m. - 12:00 p.m. La gran mentira de Bernard Madoff

Diana Henriques - Periodista financiera, Phi Beta Kappa "The Elliott School of International Affairs at the George Washington University".

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

Fernando Carrillo Flórez - Procurador General de la Nación.

Néstor Humberto Martínez - Fiscal General de la Nación.

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.

Andrés Stapper - 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 Raihana

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 Núñez.

VIERNES 1 DE JUNIO

8:30 a.m. - 10:00 a.m. Foros 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.

2:30 p.m. - 3:30 p.m. Sector Financiero

Implementación efectiva del Área Compliance

Barbara Falero - VP Compliance, BCI

Carlos Diaz - 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 - Especialista Certificado en Delitos Financieros (ACFCS), Socio Director, BST Global Consulting

Rodrigo Arcila - Candidato a PhD De la Facultad de Economía de la Universidad de Beiruta, Presidente Asociacanna

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

5:00 p.m. - 5:30 p.m. CLAUSURA

Cooperación internacional, herramienta fundamental en la lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo

Silvia Bivarda - Vicepresidenta del Grupo de Trabajo de Soporte y Cumplimiento de Membresía, Grupo Egnort, y Director de la División de Asuntos Internacionales de la UIF Argentina.

INSCRIPCIONES AL CONGRESO:

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

INSCRIPCIONES A LAS SESIONES:

Daniela Angulo  
dangulo@asobancaria.com  
3566600, Ext: 1381

PATROCINIOS:

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

| INVERSIÓN |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Valor:    | \$2.247.000 USD: \$890        |
| IVA:      | \$426.930 IMPUESTOS INCLUIDOS |
| Total:    | \$2.673.930                   |

Importante:  
En el momento de compra de su ticket aéreo, incluya el código de descuento Avianca:  
**GN441**

PATROCINADORES



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

@asobancaria  
asobancaria Colombia  
asobancaria  
www.asobancaria.com



UN EVENTO: ASOBANCARIA