

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

Galardonado 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
CORRUPTAS 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/CFP, y ocultarlos del supervisor y regulador?

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 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 Sraifatt.

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 Ealde 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

AGENDA

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 Ealde 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

Antilago 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 Ministerio 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.

Martha Victoria Osorio Bonilla - Coordinadora delegada para la gestión pública e instituciones financieras.

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

VIERNES 1 DE JUNIO

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

11:00 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 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 Sabello - 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 Asocollcana

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*

*Por confirmar

ANTICIPE SU VIAJE Y ASISTA GRATUITAMENTE

NO OLVIDE PRIMERO INSCRIBIRSE AL CONGRESO PARA PARTICIPAR EN ESTAS SESIONES

Solo 60 cupos disponibles para cada una

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:

#CongresoRiesgoLafT

@asobancaria

asobancaria Colombia

www.asobancaria.com



UN EVENTO:



ASOBANCARIA