



## 19° CONGRESO PANAMERICANO DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

BALANCE Y RETOS PARA EL CUMPLIMIENTO  
DE LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES

### MIÉRCOLES 17 DE JULIO

1:30 p.m. - 2:00 p.m. REGISTRO

#### SESIONES ESPECIALIZADAS

##### SECTOR FINANCIERO

2:00 p.m. – 5:00 p.m.

##### CALIDAD EN LOS REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS)

- **Alberto Lozano** - Director Lozano Consultores. Magíster en administración de empresas (MBA) de la Universidad de Georgetown, Washington D.C. (EEUU).

##### ACTIVIDADES Y PROFESIONES NO FINANCIERAS DESIGNADAS (APNFD)

2:00 p.m. – 5:00 p.m.

##### MATRIZ DE DECISIÓN COMPLIANCE

- **Juan Pablo Rodríguez** - Presidente de Rics Management. Especialista en Prevención y Control del Lavado de Activos de la Universidad de Salamanca, España.

### 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 una

### JUEVES 18 DE JULIO

7:00 a.m. - 8:30 a.m. REGISTRO

8:30 a.m. – 9:30 a.m.

##### INSTALACIÓN

- **Santiago Castro** - Presidente de Asobancaria.
- **Jorge Castaño** - Superintendente Financiero de Colombia, Colombia.
- **Javier Gutiérrez** - Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, Colombia.

9:30 a.m. – 10:30 a.m.

##### CUARTA RONDA EVALUACIONES MUTUA: ¿CÓMO VA LA REGIÓN?

- **Sergio Espinosa** - Presidente del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

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

11:00 a.m. – 12:30 p.m.

##### INFORME DE EVALUACIÓN MUTUA DE COLOMBIA

- **Andrés Jiménez** - Delegado para las Finanzas Criminales de la Fiscalía General de la Nación.
  - **Javier Gutiérrez** - Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, Colombia.
  - **Jorge Castaño** - Superintendente Financiero de Colombia, Colombia.
  - **Juan Pablo Liévano\*** - Superintendente de Sociedades de Colombia.
- Moderador: David Álamos** - Jefe de área, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

12:30 p.m. – 2:00 p.m. **Almuerzo**

2:00 p.m. – 03:30 p.m.

##### CONTRABANDO: ¿CÓMO AFECTA A NUESTRA ECONOMÍA?

- **\*Laura Valdivieso** - Viceministra de Comercio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
  - **\*José Andrés Romero** - Director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
  - **Ana Linda Solano** - Profesora Investigadora de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Externado de Colombia, Miembro del Board of Advisors del Grupo de Tax and Crime de OECD.
- Moderadora: Marcela Prieto** - Analista Política, ex Directora General, Foro Semana.

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

4:00 p.m. – 5:00 p.m.

##### EXTRACCIÓN ILÍCITA DE YACIMIENTOS MINEROS: FUENTE DE INGRESO DE ORGANIZACIONES CRIMINALES

- **Carolina Rojas** - Viceministra de Minas y Energía de Colombia.

7:30 p.m. **Cóctel – Casa 1537**

## VIERNES 19 DE JULIO

7:00 a.m. - 8:30 a.m. REGISTRO

8:30 a.m. - 9:30 a.m.

### OFAC: ALCANCE Y EFECTO DE LA GLOBAL MAGNITSKY HUMAN RIGHTS ACT

- **\*Greg Gatjanis** - Director Asociado de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC), Departamento del Tesoro, Estados Unidos.

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

### CIBERLAVADO Y CIBERTERRORISMO: UNA MIRADA A LAS NUEVAS DINÁMICAS DEL CRIMEN ORGANIZADO

- **Coronel Fredy Bautista** - Ex director del Centro Cibernético Policial de la Policía Nacional.

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

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

### FINTECH: UN ESQUEMA DE FINANCIACIÓN INNOVADOR PERO VULNERABLE AL LA/FT

- **José Díaz de la Cuadra** - Legal & Compliance Advisors, SAPI de CV (LCA).

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

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

### RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS ASOCIADO A LAS OPERACIONES CON CRIPTOACTIVOS

- **Periklis Thivaos** - Socio Fundador de la empresa de consultoría True North Partners en Londres y CFO del Fintech Startup Community Energy River.

#### SESIONES PARALELAS

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

### ALCANCE DE LAS FUNCIONES DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO - COMPLIANCE

- **Alain Casanovas** - Socio de KPMG en España.

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

### IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 31000 EN LA ADMINISTRACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.

- **Iván Danilo Ortiz** - Asesor de la Fiscalía General Del Estado, Quito, Ecuador.

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

### 4:30 p.m. - 5:30 p.m. Clausura ANTICORRUPCIÓN

- **Delia Ferreira** - Presidente de Transparencia Internacional.

\* Por confirmar

#### INVERSIÓN

COP: \$2'359.000 | USD: \$936  
IVA: \$448.210 | IMPUESTOS INCLUIDOS  
Total: \$2'807.210

#### TARIFA CON DESCUENTO

COP: \$2'241.050 | USD: \$896,67  
IVA: \$448.210 | IMPUESTOS INCLUIDOS  
Total: \$2'689.260

#### TARIFA CON DESCUENTO\*

\*Obtenga 5% de descuento condicionado por inscripción y pago hasta el 18 de junio del 2019

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

### GN291\*

\*Aplican términos y restricciones. No es acumulable con otros descuentos.

#### INSCRIPCIONES AL CONGRESO:

Amparo Angulo  
Call Center: 326 6620  
eventos@asobancaria.com

#### INSCRIPCIONES A LAS SESIONES:

Daniela Angulo  
dangulo@asobancaria.com  
356 6600, Ext: 1381

#### PATROCINIOS:

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

Lo invitamos a participar activamente del evento a través de:

## #CongresoRiesgoLAFT

#### PATROCINADORES



@asobancaria | Asobancaria Colombia | @asobancaria

[www.asobancaria.com](http://www.asobancaria.com)

Un evento:



ASOBANCARIA