



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

SECTOR FINANCIERO

2:00 p.m. - 5:00 p.m.

Visualización de Información de LA/FT usando Redes Complejas

Christian Sanabria - Subdirector de Análisis Estratégico de la Unidad de Información y Análisis Financiero, Colombia. Doctor en Ciencias con Especialización en Física Aplicada del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, México.

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.

JUEVES 18 DE JULIO

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

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

Instalación

Santiago Castro Gómez - Presidente de Asobancaria. Máster en Administración Pública de la Universidad de Harvard, Colombia.

Jorge Castaño Gutiérrez - Superintendente Financiero de Colombia, Colombia. Máster en desarrollo económico de la Universidad Carlos III de Madrid, España.

Javier Gutiérrez López - Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, Colombia. Máster en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional y realizó cursos de doctorado en Economía Cuantitativa en la Universidad Complutense de Madrid.

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). Máster en Derecho Internacional Económico de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

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

***Eyder Patiño Cabrera** - Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Abogado de la Universidad libre con Máster en Derecho Penal Económico de la Universidad Albert Ludwigs de Alemania.

***Néstor Humberto Martínez** - Fiscal General de la Nación. Máster en Sociedades del Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Javier Gutiérrez López - Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, Colombia. Máster en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional y realizó cursos de doctorado en Economía Cuantitativa en la Universidad Complutense de Madrid.

Jorge Castaño Gutiérrez - Superintendente Financiero de Colombia, Colombia. Máster en desarrollo económico de la Universidad Carlos III de Madrid, España.

***Juan Pablo Liévano Vegalara** - Superintendente de Sociedades de Colombia. Especialista en Derecho Comercial en la Universidad de los Andes y en Derecho Procesal en la Universidad del Rosario.

Moderador: ***David Álamos** (UNODC)

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 Jiménez** - Viceministra de Comercio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Especialización en Negocios Internacionales de la Universidad de los Andes.

***José Andrés Romero Tarazona** - Director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Magíster en Leyes de Tributación Internacional de New York University School of Law.

Bruce Mac Master - Presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI). Economista de la Universidad de los Andes.

Moderadora: ***Marcela Prieto Botero** - 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

Intervención No. 1:

Carolina Rojas Hayes - Viceministra de Minas y Energía de Colombia. Economista de la Universidad de Los Andes y Máster en Políticas Públicas de la Universidad de Chicago.

Intervención No. 2:

***Pablo Roberto Bernal** - Especialista en Finanzas y Máster en Administración de la Universidad de Los Andes. Gerente de Proyectos Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas de la Agencia Nacional de Minería, ANM.

***Hannah Koep Andrieu** - Policy Adviser, Extractives / Sector Projects de la OCDE

Moderador: ***Sandra Meza** - Oficial de Cumplimiento del Banco BBVA.

7:30 p.m. **Cóctel**

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

***Andrea Gacki** - Directora 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). Especialista en Derecho Mercantil de la Universidad del Tepeyac y Especialista en Derecho Financiero por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).

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

Sector Financiero

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. Doctor en Finanzas del Instituto de Empresa en Madrid y certificado como Chartered Financial Analyst (CFA) y Financial Risk Manager (FRM).

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

Alcance de las Funciones del Oficial de Cumplimiento - Compliance

Alain Casanovas - Socio de KPMG en España. Abogado de la Universidad Autónoma de Barcelona.

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.

Actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD)

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

Modelos de calificación del nivel de riesgo del cliente: todo lo que siempre ha querido saber, pero ha temido preguntar.

Graig D.Stone - Managing Director en Avarez & Marsal. Especialista en Finanzas y Operaciones Bancarias de la Universidad del Estado de Texas.

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. Licenciado en Contaduría Pública C.P.A. y Doctor en Contabilidad y Auditoría por la Universidad Central del Ecuador.

* 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

Inscripciones

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

Patrocinios

Yuly Santos
PBX: 326 6600 - Ext.: 1485
ysantos@asobancaria.com

Lo invitamos a participar activamente del evento a través de:

#CongresoRiesgoLaft

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.

PATROCINADORES



@asobancaria



Asobancaria Colombia



@asobancaria

www.asobancaria.com

Un evento:



ASOBANCARIA