



## 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.

#### 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.
- **Jorge Castaño Gutiérrez** - Superintendente Financiero de Colombia, Colombia.
- **Javier Gutiérrez López** - 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

- **Eyder Patiño Cabrera\*** - Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
- **Néstor Humberto Martínez\*** - Fiscal General de la Nación.
- **Javier Gutiérrez López** - Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, Colombia.
- **Jorge Castaño Gutiérrez** - Superintendente Financiero de Colombia, Colombia.
- **Juan Pablo Liévano Vegalara\*** - Superintendente de Sociedades de Colombia.
- **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.
- **José Andrés Romero Tarazona\*** - Director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
- **Bruce Mac Master** - Presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI).
- **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.

##### Intervención No. 2:

- **Pablo Roberto Bernal\*** - 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).

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

### SESIONES PARALELAS

#### 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.

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

ALCANCE DE LAS FUNCIONES DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO - COMPLIANCE

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

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 Alvarez & Marsal.

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.

\* 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](http://www.asobancaria.com)

Un evento:



**ASOBANCARIA**