



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** - Socio Director de Cavalier Abogados y Gerente de Infolatt. Abogado con 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 DE EVALUACIONES MUTUAS: ¿CÓMO VA LA REGIÓN?

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

10:30 a.m. - 11:00 a.m. **Café y 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.
 - **César Reyes** - Superintendente Delegado para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Superintendencia Financiera de 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, Industria y Turismo.
 - **José Andrés Romero** - Director de Impuestos y Aduanas Nacionales.
 - **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 y Visita a la muestra comercial**

4:00 p.m. - 5:00 p.m.

RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS ASOCIADOS 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.

7:30 p.m. **Cóctel - Casa 1537 (Centro Histórico)**

VIERNES 19 DE JULIO

8:00 a.m. - 9:00 a.m. REGISTRO

9:00 a.m. - 9:30 a.m.

DISRUCCIÓN FINANCIERA DE EMPRESAS CRIMINALES - ENFOQUE EN CONDUCTAS ASOCIADAS AL NARCOTRÁFICO

- **Juan Francisco Espinosa** - Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa.

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

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

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

SESIONES PARALELAS

12:00 m. - 1:00 p.m.

ALCANCE DE LAS FUNCIONES DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO - COMPLIANCE

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

12:00 m. - 1:00 p.m.

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

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

1:00 p.m. - 2:30 p.m. **Almuerzo**

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

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

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

3:30 p.m. - 3:45 p.m.

AUTOMATIZACIÓN DE KYC, ES POSIBLE

- **Bureau Van Dijk**

3:45 p.m. - 4:15 p.m. **Café y Visita a la muestra comercial**

4:15 p.m. - 5:15 p.m. **Clausura**

ANTICORRUPCIÓN

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

INVERSIÓN

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

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.

Lo invitamos a participar activamente del evento a través de:

#CongresoRiesgoLAFT

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

PATROCINADORES



[@asobancaria](#) | [Asobancaria Colombia](#) | [@asobancaria](#) | www.asobancaria.com

Un evento:

