



► Todos **vinculados** por un objetivo ◀

# 17° Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

13 y 14 de julio de 2017 | Hotel Hilton - Cartagena

## MIÉRCOLES 12 DE JULIO

SESIONES ESPECIALIZADAS - PREVIA INSCRIPCIÓN AL EVENTO - 60 CUPOS POR TALLER

12:30 P.M. - 6:00 P.M. REGISTRO

02:00 P.M.  
05:00 P.M.

### Taller sector financiero

Uso de la BigData en los procesos de inteligencia financiera y analítica.

- **Ignacio Pérez Vélez**, Socio Consultor, IQuartil, Colombia.

### Taller sector real y empresarial

Conocimiento del Beneficiario final: Nuevas tendencias y técnicas de identificación de beneficiarios finales.

- **Oscar Moratto**, Director, Beyond Risk, Colombia.

## JUEVES 13 DE JULIO

07:00 A.M.  
08:30 A.M.

### Registro

Instalación

- **Santiago Castro Gómez**, Presidente de Asobancaria, Colombia.
- **Jorge Castaño Gutiérrez**, Superintendente Financiero, Colombia.
- **Enrique Gil Botero**, Ministro de Justicia y del Derecho, Colombia.
- **Juan Francisco Espinosa Palacios**, Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, Colombia.

09:30 A.M.  
10:30 A.M.

Financiación del Terrorismo: Análisis de casos

- **Carlos Burundarena**, Director Fundador de Business Compliance Solutions (BCS), Argentina.

10:30 A.M.  
10:40 A.M.

Instituciones de vanguardia y sus políticas de fuentes de información

- **Sergio Rubí**, Director Regional Bureau Van Dijk, Colombia.

10:40 A.M.  
11:00 A.M.

### Café – Visita a la muestra comercial

11:00 A.M.  
12:30 P.M.

FinTech: desafíos de la gestión LA/FT

- **Jonathan Levin**, Co-Fundador de Chainalysis, Estados Unidos.
- **Pedro Felipe Seixas Felicio**, Experto EUROPOL, Países Bajos, y **Felix Daniel Miranda Herrera**, Experto DIJIN, Colombia.

12:30 P.M.  
02:00 P.M.

### Almuerzo

02:00 P.M.  
03:30 P.M.

### Sector Financiero

Panel: Los diferentes roles del Oficial de Cumplimiento en la región

- **Nelsy Adriana García**, Oficial de Cumplimiento y Coordinadora AML del Área Andina, Citibank.
- **Cielo Pedraza Borrero**, Oficial de Cumplimiento de BBVA Colombia.
- **Marco Antonio Bravo**, Oficial de Cumplimiento del Banco Internacional de Chile.
- **Gilberto Rodríguez Leal**, Gerente de Prevención de Lavado de Dinero de Banco Regional de Monterrey, S.A. Institución de Banca Múltiple Banregio, México.
- **Moderador: Daniel Tocarruncho Mantilla**, Presidente Comité InterGremial para la prevención del LA/FT de Asobancaria, Oficial de Cumplimiento de Seguros Bolívar S.A., Colombia.

### Sector Real

Experiencias de la iniciativa Empresas Activas Anticorrupción (EAA)

- **Camilo Andrés Cetina Fernández**, Secretario de Transparencia (E), Presidencia de la República.
- **Natalí Leal Gómez**, Directora de Cumplimiento, Grupo Argos, Colombia.

03:30 P.M.  
04:00 P.M.

### Café – Visita a la muestra comercial



► Todos **vinculados** por un objetivo ◀

# 17º Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

13 y 14 de julio de 2017 | Hotel Hilton - Cartagena

04:00 P.M.  
05:30 P.M.

Panel: Mejores prácticas en la gestión del riesgo legal de extinción de dominio y tenencia de tierras, análisis de casos

- **Andrea del Pilar Malagón**, Directora de Fiscalía Nacional Especializada para la Extinción del Derecho de Dominio, Colombia.
- **Liliana Donado**, Fiscal de Segunda Instancia de Extinción de Dominio, Colombia.
- **Luddy Marcela Roa Rojas**, Oficial Grupo Investigativo de Extinción de Dominio y Lavado de Activos, DIJIN, Colombia.
- **Giovanny Pérez**, Coordinador del Grupo Fondo de la Unidad de Restitución de Tierras, Colombia.
- **Moderadora: Diana María Bustamante**, Presidente Comité Oficiales de Cumplimiento de Asobancaria, Oficial de Cumplimiento de Bancolombia, Colombia.

7:30 P.M.

## Cóctel, Palacio de la Inquisición

### VIERNES 14 DE JULIO

08:30 A.M.  
09:30 A.M.

Presentación OFAC

- **Andrea Gacki**, Directora Adjunta de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento de Hacienda, Estados Unidos.
- **Mark Samara**, Director Asistente de la División de Crimen y Narcóticos para el Hemisferio Occidental de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC), Departamento del Tesoro, Estados Unidos.

09:30 A.M.  
10:30 A.M.

Balance de la evaluación al sistema ALA/CFT

- **Juan Francisco Espinosa Palacios**, Director, Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Colombia.
- **Sandro García Rojas Castillo**, Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, México

10:30 A.M.  
11:00 A.M.

## Café – Visita a la muestra comercial

11:00 A.M.  
11:45 A.M.

### Sector financiero

Aprovechando la analítica y el aprendizaje automático para modernizar la supervisión ALA y el cumplimiento del estándar FATCA y CRS.

- **Jason Grasso**, Consultor Senior Global de Soluciones para Crímenes Financieros, SAS Security Intelligence Practice.

11:45 A.M.  
12:30 P.M.

Labor del Oficial de Cumplimiento en la banca digital: Tareas pendientes

- **Rigoberto Sáenz**, Experto en Banca Digital, Technisys, México.

### Sector Real

Panel: Regulación en el sector real colombiano, profesiones liberales y la prevención del LA/FT

- **Carlos Fradique Méndez**, Socio, Abogados en Colombia Brigard & Urrutia.
- **Angélica Milena Castro Lozano**, Asesora Despacho Superintendente Delegada para el Notariado, Superintendencia de Notariado y Registro, Colombia.
- **José Ubaldo Díaz Henao**, Dignatario del Tribunal Disciplinario de la UAE Junta Central de Contadores, Colombia.
- **Francisco Reyes Villamizar**, Superintendente de Sociedades, Colombia.
- **Moderadora: Juan Pablo Rodríguez Cárdenas**, Consultor para Asobancaria en riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, Colombia

12:30 P.M.  
02:00 P.M.

## Almuerzo

02:00 P.M.  
02:45 P.M.

La Cumbre Global Anticorrupción de Londres y sus Implicaciones sobre la Prevención de LAFT

- **Camilo A. Enciso Vanegas**, Gerente de Camilo A. Enciso & Abogados Asociados, Colombia.

02:45 P.M.  
03:00 P.M.

Presentación programa "Hacia la Integridad: Una Construcción entre los Sectores Público y Privado en la lucha contra la Corrupción"

- **Julián Guerrero**, Coordinador Anti-Corrupción – Área de Prevención del Delito y el Fortalecimiento de la Justicia, UNODC, Colombia.

03:00 P.M.  
03:30 P.M.

## Café – Visita a la muestra comercial

03:30 P.M.  
04:30 P.M.

Corrupción análisis del caso: Odebrecht

- **Luiz Roberto Ungaretti de Godoy**, Director de la Oficina de Recuperación de Activos del Ministerio de Justicia de Brasil.

04:30 P.M.  
05:00 P.M.

Clausura

- **Álvaro Osorio Chacón**, Delegado contra la Criminalidad Organizada, Fiscalía General de la Nación, Colombia.



► Todos **vinculados** por un objetivo ◀

# 17° Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

13 y 14 de julio de 2017 | Hotel Hilton - Cartagena

## ¡INSCRÍBASE YA!

**\$2'140.000+IVA** | **USD \$856** impuestos incluidos  
VALOR EN PESOS COP | VALOR EN DÓLARES

**INSCRIPCIONES:**  
CLEMENCIA MISAS  
EVENTOS@ASOBANCARIA.COM  
CALL CENTER: 326 6620

**PATROCINIOS:**  
YULY SANTOS  
YSANTOS@ASOBANCARIA.COM  
PBX: 326 66 00 - EXT:1485

### ► PATROCINADORES ◀



### CON EL APOYO DE:



Lo invitamos a participar activamente del evento a través de: **#CongresoRiesgoLAFT**



@asobancaria  
 Asobancaria Colombia  
 @asobancaria

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

Construyendo la **Confianza** y **Solidez** del sector financiero



ASOBANCARIA