



CONGRESO VIRTUAL  
**LAFT AMÉRICA**

**CERO TOLERANCIA** CON EL LAVADO DE ACTIVOS  
1 Y 2 DE SEPTIEMBRE 2021

Congreso Internacional LAFT AMÉRICA  
vigente desde 2016 tiene la misión de  
contribuir a la trasmisión de conocimiento  
en prevención del riesgo LAFT y aportar las  
mejores prácticas en prevención y  
administración del riesgo del lavado de  
activos y financiación de terrorismo en  
Colombia y mundo.



CONGRESO VIRTUAL  
**LAFT AMÉRICA**  
CERO TOLERANCIA CON EL LAVADO DE ACTIVOS





CONGRESO VIRTUAL  
**LAFT AMÉRICA**  
CERO TOLERANCIA CON EL LAVADO DE ACTIVOS



**3.000**  
asistentes



**20**  
países  
representados



**15**  
conferencistas  
nacionales e  
internacionales

# ¿Por qué participar?

Alcance con su marca a más de 3.000 asistentes del evento, el cual reúne público del sector real, la industria de juegos de suerte y azar y el sector financiero.

Oportunidad de repercusión mediática con medios especializados, nacionales e internacionales.

Posicione su marca y refuerce la imagen corporativa de su empresa ganando prestigio y reconocimiento en este evento que se ha convertido en un referente internacional.

Amplíe su cuota de mercado y llegue a su público objetivo.



CONGRESO VIRTUAL  
**LAFT AMÉRICA**  
CERO TOLERANCIA CON EL LAVADO DE ACTIVOS

# Agenda Académica

Este año el propósito de la agenda académica está enfocado en los avances tecnológicos e inteligencia artificial como herramientas para la prevención y administración del riesgo LAFT y los retos del gobierno corporativo en época de crisis.



CONGRESO VIRTUAL  
**LAFT AMÉRICA**

CERO TOLERANCIA CON EL LAVADO DE ACTIVOS



CONGRESO VIRTUAL  
**LAFT AMÉRICA**  
CERO TOLERANCIA CON EL LAVADO DE ACTIVOS

## Dirigido a:

### **Sector juegos de suerte y azar:**

- Proveedores
- Oficiales de Cumplimiento
- Empresarios

### **Sector real:**

- Sector postal: giros y envíos
- Actividades inmobiliarias y edificaciones
- Construcción y obras civiles
- Befetes de abogados
- Sector solidario

- Comercio al por mayor y al por menor
- Sector primario de la economía
- Hoteles y restaurantes
- Comercialización de vehículos
- Empresas de seguridad y vigilancia
- Productos metalúrgicos, maquinaria y equipo
- Actividades deportivas
- Productos químicos, caucho, plásticos, etc
- Servicios de educación y salud
- Servicios públicos



CONGRESO VIRTUAL  
**LAFT AMÉRICA**  
CERO TOLERANCIA CON EL LAVADO DE ACTIVOS

# CONOCE LA AGENDA



1 SEPTIEMBRE

## CONOCE LA AGENDA

1 SEPTIEMBRE



<b>9:00-9:45 a.m.</b>	<b>INSTALACIÓN</b>	
	JOSE MANUEL RESTREPO JUAN CARLOS RESTREPO HEPHERDO JOSE GOMEZ	Ministro Hacienda y Crédito Público Presidente Asesores Presidente Asesoría
<b>9:00-10:30 a.m.</b>	<b>PANEL: PREVENCIÓN LAFT: UNA MIRADA DESDE EL SECTOR PÚBLICO Y LOS ORGANISMOS MULTILATERALES.</b>	
	Moderador: JUAN ANDRÉS CARREÑO CÉSAR REYES	Presidente Asesores Superintendente Financiero Delegado de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
	SANTIAGO LÓPEZ JAVIER ALBERTO GUTIERREZ ANDREA AGUDELO	Delegado SuperSociedades para Asuntos Económicos y Societarios Director General de Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) Coordinadora de Delitos Económicos y Drogas Hechos UNODC
<b>10:00-11:00 a.m.</b>	<b>CÓMO PUEDE UN CIBERATAQUE DETENER CADA SECTOR DE LA ECONOMÍA EN UN PAÍS</b>	
	FÉLIX NEGRON	Director Ejecutivo Threat SHIELD Security e Intel Technologies
<b>11:00-11:30 a.m.</b>	<b>DINERO DIGITAL Y CRIPTOACTIVOS TENSIONES OPACIDAD Y OPORTUNIDADES PARA LAS EMPRESAS.</b>	
	JEMY CANO	Examinador Certificado de Fraude (CFE), CobAS Certificado, Auditor Certificado de Control Interno (OCA)
<b>12:00-1:00 p.m.</b>	<b>PANEL: EXPERIENCIA Y RETOS GREMIALES FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO LAFT</b>	
	Moderador: JUAN PABLO RODRIGUEZ SANDRA FORERO RAMIREZ MIGUEL ESPINOSA ALFONSO GERMAN ARCE ZAPATA MIGUEL GÓMEZ MARTÍNEZ ANA MARÍA ZAMORA DEL CASTILLO	Presidente Risk Management Presidente CAMACOL Presidente FITAC Presidente ASOCIADURARIAS Presidente FASECOLDIA Vicepresidente Asociación Colombiana de Minería ACM
		
<b>1:00-1:05 p.m.</b>	<b>ALMUERZO</b>	
<b>1:00-2:00 p.m.</b>	<b>EL VALOR DEL BLOCKCHAIN EN LA INDUSTRIA Y LOS NEGOCIOS: CASOS DE ÉXITO</b>	
	AUGUSTO GUITARÓ	Colaboración con Global Alumni Education como facilitador de aprendizaje en los programas de Transformación Digital de los mejores escuelas técnicas de Estados Unidos.
<b>3:00-4:00 p.m.</b>	<b>BALANCE SOBRE LA CIRCULAR EXTERNA DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL</b>	
	FRANCISCO REYES VILLAMAZAR	Superintendente Sociedades 2014-2018
<b>4:00-5:00 p.m.</b>	<b>TENDENCIAS GLOBALES DE PREVENCIÓN LAFT</b>	
	CARLOS BURUNDARENA	Fundador BCS, Business Compliance Solutions.
<b>8:00-9:10 p.m.</b>	<b>CIERRE</b>	
	IVÁN DUQUE MÁRQUEZ	Presidente de la República de Colombia

2 SEPTIEMBRE

## CONOCE LA AGENDA

2 SEPTIEMBRE



<b>9:00-9:30 a.m.</b>	<b>ACTIVOS VIRTUALES</b>	
	ANA MARÍA JARAMILLO	Coordinadora de Conocimiento de Cadena
<b>9:00-9:00 a.m.</b>	<b>MEJORES PRÁCTICAS EN LA PREVENCIÓN DE RIESGO DE FRAUDE Y LAFT EN LAS FINTECH</b>	
	MARIANO SÁNCHEZ	Director Ejecutivo y Fundador de Risk International y Compliance
<b>9:00-9:30 a.m.</b>	<b>BUENAS PRÁCTICAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INTEGRALES DE RIESGO. UN ANÁLISIS MÁS ALLÁ DEL RIESGO LAFT/FRADIL. REDUCE LA OPERATIVIDAD MAXIMIZA LOS RESULTADOS</b>	
	JUANITA MARIA OSPINA	Gerente Compliance y Anticorrupción Risk Consulting Global Group.
<b>9:30-10:00 a.m.</b>	<b>VISIÓN DEL CONTEXTO DE PANAMÁ Y LA LISTA GRIS DEL GAFI</b>	
	JULIO AGUIRRE	Presidente AGUIRRE & SCHWARZ, S.A.
<b>10:00-11:00 a.m.</b>	<b>MIGRACIÓN DE UN SISTEMA DE PREVENCIÓN A UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS LA FT/FRADIL, EN LOS ISA TERRITORIALES, IMPORTANCIA, RETOS Y BENEFICIOS. CONSTANZA BELIARANO RAMOS</b>	
		Gerente de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de jueces de Suerte y Azar
<b>11:00-12:00 p.m.</b>	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO: DE LA ISO 19600 A LA ISO 37301.</b>	
	JUAN PABLO RODRIGUEZ CARMENAS	Presidente Risk Management
<b>10:00 a.m.</b>	<b>CIERRE</b>	
	JUAN CARLOS RESTREPO	Presidente Asesores



CONGRESO VIRTUAL  
**LAFT AMÉRICA**  
CERO TOLERANCIA CON EL LAVADO DE ACTIVOS  
1 Y 2 DE SEPTIEMBRE 2021



CONGRESO VIRTUAL  
**LAFT AMÉRICA**

---

CERO TOLERANCIA CON EL LAVADO DE ACTIVOS  
1 Y 2 DE SEPTIEMBRE 2021