

AGENDA SEP 13 2023



CONGRESO
LAFT AMÉRICA
CERO TOLERANCIA CON EL LAVADO DE ACTIVOS
2023

REGISTRO 7:00 - 8:00 am

8:00 - 8:20 am

Acto de Instalación

Juan Carlos Restrepo
Presidente de Asojuegos
Irma Alexandra Cárdenas Castañeda
Jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción
Marco Emilio Hincapié
Presidente de Coljuegos

Videos de Patrocinadores 8:20 - 8:25 am

8:25 - 9:10 am

Flujos financieros ilícitos y su relevancia en América Latina

Katherin Alfonso
Analista Senior de Políticas Públicas, Programa Latinoamérica y el Caribe, Global Financial Integrity.

Videos de Patrocinadores 9:10 - 9:15 am

9:15 - 10:00 am

Sesión Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC)

Alexander Márquez
Attaché for South America and de Caribbean, Office of Foreign Assets Control (OFAC) U.S. Department of Treasury

Coffe Break patrocinado por Foodman CPAs & Advisors 10:00 - 10:25 am

10:25 - 11:15 am

Panel de Reguladores Internacionales: ¿Para dónde va la región? Experiencias y casos reales.

Herminia Suárez Ramos
Directora en prevención en lavado de activos, y otros delitos. Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Ecuador

Claudia Álvarez
Directora de Casinos y Juegos de Suerte y Azar, Ministerio de Hacienda de República Dominicana.

Dr. Jorge Cabrera
Delegado de Asuntos Económicos y Societarios de la Superintendencia de Sociedades de Colombia

Giancarlo Jovan Vásquez Ayarza
Sub Intendente Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF) de Panamá

Julio Aguirre
Presidente de Aguirre & Schwartz

Videos de Patrocinadores 11:15 - 11:20 am

11:20 - 12:05 pm

Análisis de apetito de riesgo de las estructuras de lavado de dinero y el crimen organizado en Latinoamérica.

Dra. Cecilia Farfán
Jefa de Investigación, Centro de Estudios México - Estados Unidos, Universidad de California San Diego

Juan Pablo Rodríguez
Presidente de Rics Management

Preguntas y Respuestas 12:05 - 12:10 pm

12:12 - 1:00 pm

Riesgos de Lavado de Activos en los sistemas de pagos de bajo valor.

Tatiana Troncoso
Gerente Senior de Cumplimiento Redeban.

Preguntas y Respuestas 1:00 - 1:05 pm

ALMUERZO patrocinado por Réditos Empresariales. 1:05 - 2:00 p.m.

2:00 - 2:50 pm

Cómo implementar un programa de cumplimiento de OFAC para compañías en Latinoamérica.

Stanley Foodman
Foodman CPAs & Advisors Managing Director, Regulatory Compliance

Preguntas y Respuestas 2:50 - 2:55 pm

Videos de Patrocinadores 2:55 - 3:00 pm

3:00 - 3:45 pm

Conversatorio: Los beneficios y los desafíos de las Fintech, visión desde los sectores público y privado

Camila Santana
Oficial de Cumplimiento de Nu Bank
César Reyes
Superintendente Delegado para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en Superintendencia Financiera de Colombia

Preguntas y Respuestas 3:45 - 3:50 pm

Videos de Patrocinadores 3:50 - 3:55 pm

3:55 - 4:45 pm

Tecnologías emergentes en la prevención y control del riesgo LA/FT/FPADM

Adrián Sánchez
Market Planning Director LATAM, LexisNexis Risk Solutions
Juanita Ospina
Gerente de Compliance y Anticorrupción Risk Consulting Global Group
Farley Zuluaga
Director General y Cocreador AML Protektor

César Bula
Director, LATAM. Líder en Análisis de Sanciones Automatizadas y Soluciones de Screening - Cumplimiento AML Analytics

Preguntas y Respuestas 4:45 - 4:50 pm

Videos de Patrocinadores 4:50 - 4:55 pm

4:55 - 5:40 pm

Trazando el camino hacia el cumplimiento normativo: El papel de Sagrilaft

Olga Torres
Directora de Operaciones de Pirani

COCTEL 5:40 pm

* Conferencistas pendientes de confirmación.

Patrocinadores:



Aliados Estratégicos:



Apoyo de:



Organiza:



www.laftamerica.com



AGENDA SEP 14 2023



CONGRESO
LAFT AMÉRICA
CERO TOLERANCIA CON EL LAVADO DE ACTIVOS
2023

REGISTRO		7:00 - 8:00 am
8:00 - 8:50 am	Sandra Villa Subdirectora de Análisis y Operaciones Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF Andrea Agudelo Coordinadora de Rentas y Drogas Ilícitas UNODC Liz Bejarano Directora Financiera y de Riesgos, Asobancaria	
Panel de instalación		
8:50 - 9:00 am	<i>Preguntas y Respuestas</i>	
▶	Videos de Patrocinadores	9:00 - 9:05 am
9:05 - 9:55 am	Financiamiento del terrorismo por parte de organizaciones criminales y su engranaje con el enfoque basado en riesgo (EBR) de su compañía.	
	Juan Pablo Posada Doctor en Economía Universidad de Western, Australia.	
9:55 - 10:00 am	<i>Preguntas y Respuestas</i>	
▶	Videos de Patrocinadores	10:00 - 10:05 am
COFFEE BREAK patrocinado por Apostar		10:05 - 10:30 am
10:30 - 11:30 am	Juan Pablo Rodríguez Presidente de Rics Management Iván Galvis Consultor Asociado Rics Management.	
Geopolítica y Goeconomía del Crimen Organizado		
11:30 - 11:35 am	<i>Preguntas y Respuestas</i>	
▶	Videos de Patrocinadores	11:35 - 11:40 am
11:40 am - 12:30 pm	Mariano Sánchez CEO Riks international Adrián Sánchez Market Planning Director LATAM, LexisNexis Risk Solutions	
Control de las amenazas de las nuevas tecnologías, señales de alerta		
12:30 - 12:35 pm	<i>Preguntas y Respuestas</i>	
▶	Videos de Patrocinadores	12:35 - 12:40 pm
12:40 - 1:40 pm	Amilcar Gómez Oficial de Cumplimiento de Grupo Réditos. John Ibañez Oficial de Cumplimiento de ONJ Wilson Barón Oficial de Cumplimiento de Gelsa Nini Johana Collazos Oficial de Cumplimiento de AI Empresarial Edwin Ramos Director de Control y Cumplimiento de Su Red	Sara Rodríguez Oficial de Cumplimiento de Supergiros
LA/FT/FPADM: Un riesgo que va más allá de la norma		
FIN DEL EVENTO		

* Conferencistas pendientes de confirmación.

Patrocinadores:



Organiza:



www.laftamerica.com

