

# 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:

BetPlay, CORREDOR EMPRESARIAL, CHANCE MILLONARIO, astro, LexisNexis RISK SOLUTIONS, AML PROTEKTOR, Baloto, FOODMAN CPAs & ADVISORS, gelsa, opirani, RISKS, Compliance, RISK CONSULTING GLOBAL GROUP, Apostar A tu lado, Grupo Réditos, Aliados Estratégicos: nics management, fiba, FLORIDA INTERNATIONAL BANKERS ASSOCIATION, Apoyo de: Super GIROS, SU RED LA RED DE LOS COLOMBIANOS

Organiza: **AsoJuegos** Apoyamos la salud de los colombianos [www.laftamerica.com](http://www.laftamerica.com)



# AGENDA SEP 14 2023



CONGRESO  
**LAFT AMÉRICA**  
CERO TOLERANCIA CON EL LAVADO DE ACTIVOS  
2023

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

\* Conferencistas pendientes de confirmación.

#### Patrocinadores:



#### Aliados Estratégicos:



#### Apoyo de:



#### Organiza:



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

