



CONGRESO
LAFT AMÉRICA

CERO TOLERANCIA CON EL LAVADO DE ACTIVOS

AGENDA
2024



8:00 am - 8:20 am **Instalación**

Juan Carlos Restrepo, Presidente de Asojuegos.
Candice Welsch, Representante Regional
Oficina de UNODC para la Región Andina y el Cono Sur
Marco Emilio Hincapié, Presidente de Coljuegos.

8:20 am - 8:25 am

8:25 am - 9:20 am **Conversatorio:** La Buena Gobernanza como
Pilar Fundamental en la Lucha contra la
Corrupción Pública y Privada.

Delia Ferreira, Miembro del Consejo Global del Futuro
sobre la Buena Gobernanza y del Foro Económico
Mundial - Argentina.
Juan Pablo Rodríguez, Presidente de Rics Management.

9:20 am 9:25 am **Preguntas y respuestas.**

9:25 am - 10:15am Situación Actual de los Estándares
Internacionales en Materia de Compliance.

Alain Casanovas, Abogado, Responsable de Compliance
Legal y Socio en KPMG - España.

10:15 am - 10:25 am **Preguntas y respuestas.**

10:25 am 10:45 am

Café - Visita muestra comercial

10:45 am - 11:40 am Análisis de Aspectos Económico-Políticos de
Relevancia en Latinoamérica, con Especial
Atención al Impacto Económico en Nuestro País.

Sergio Diaz Granados, Presidente Ejecutivo de CAF -
Banco de Desarrollo de América Latina.

11:40 am - 11:45 am **Preguntas y respuestas.**

11:45 am - 12:40 pm **Panel:** Responsabilidad de las Juntas
Directivas en la Cultura de Cumplimiento de
las Entidades Financieras y las Empresas del
Sector Real.

Moderador: Juan Carlos Restrepo, Presidente de Asojuegos.
Sandra Meza, Vicepresidenta Ejecutiva del BBVA.
Clara Escobar, Presidente de AFIC.
Jose Joaquín Ortiz, Presidente de la Junta Directiva de Joyco
Germán Ramírez, Presidente Juntas Directivas Corredor
Empresarial, Susuerte y Sucredito.

12:40 pm 12:45 pm **Preguntas y respuestas.**

12:45 pm - 2:00 pm

Almuerzo

2:00 pm - 2:45 pm Alcance y Visión de OFAC en el Panorama
Actual: Mucho Más que Lucha contra el
Lavado de Activos

Alexander Márquez, Agregado para América del Sur y el
Caribe, Oficina de Control de Activos Extranjeros - OFAC.
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

2:45 pm - 2:50 pm **Preguntas y respuestas.**

2:50 pm - 3:40 pm Últimas Tendencias en IA para Tratamiento de
Datos Personales y la Aplicación para Oficial
de Cumplimiento.

Nelson Remolina Angarita, Director del GECTI y del
Observatorio de Protección de Datos de la Universidad de Los
Andes.

3:40 pm - 4:20 pm Debida Diligencia: El Motor de la Confianza,
Innovación y Sostenibilidad en el Control
Interno Empresarial.

Óscar Flórez, Gerente General AML Protektor.

4:20 pm - 5:20 pm Transformando la Seguridad: La Evolución de
la Verificación de la Identidad.

Daniel Molina, Vicepresidente de iProof, LATAM.

Coctel



8:00 am - 8:20 am	Instalación.	Juan Carlos Restrepo , Presidente de Asojuegos. Luis Eduardo Llinás Chica , Director Unidad de Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF Juan Andrés Carreño , Presidente de Asopostal
8:20 a.m - 9:15 am	Perspectivas de las Autoridades y Reguladores en la Gestión de los Riesgos LA/FT/FPADM en Latinoamérica.	Moderador: César Reyes , Superintendente Delegado para el Riesgo de Lavado de Activos - Superintendencia Financiera de Colombia. Aileen Guzmán , Directora General Unidad de Análisis Financiero UIAF en la República Dominicana y Representante Regional de las Américas, Grupo Egmont. Vielka Villarreal , Directora de Prevención de Blanqueo de Capitales y Operaciones Ilícitas, Superintendencia de Bancos de Panamá. Kenia Alvarado , Oficial de Cumplimiento en el Poder Judicial y responsable de implementar el programa de cumplimiento judicial en Costa Rica.
9:15 am - 10:05 am	¿Puede Responder Penalmente el Oficial de Cumplimiento?	Juan Pablo Rodríguez , Presidente de Rics Management.
10:05 am - 10:25 am	Café - Visita muestra comercial	
10:25 am - 10:50 am	Transformación Tecnológica y Gestión de Riesgos LAFT ¿Cómo se complementan?	Juan Manuel Calle del Corral , Vicepresidente de Negocio- Transformación de data de información. Cadena.
10:50 am - 11:40 am	Normas Recientes de Estados Unidos y su Impacto en Latinoamérica: AMLA, CORPORATE TRANSPARENCY y FEPA.	Stanley Foodman , CEO y Presidente de Foodman CPAs & Advisors.
11:40 am - 12:25 pm	Retos y Realidades de los Activos Virtuales (AV) en el Marco de la Prevención del Lavado de Activos.	Oscar Moratto , Consultor Asociado Rics Management. Francisco García , Compliance Manager Región Andina en Pomelo - Vocal Colombia FinTech.
12:30 pm - 2:00 pm	Almuerzo	
2:00 pm - 2:45 pm	Soborno Transnacional: Entender el Fenómeno y Cómo Prevenirlo.	Juanita María Ospina , Gerente de Compliance y Anticorrupción de Risk Consulting Global Group.
2:45 pm - 3:30 pm	Del Análisis Predictivo a la Acción Proactiva: El Futuro de la Auditoría y el Cumplimiento con Tecnologías Innovadoras.	Natalia Vera , Gerente Producto AML/FCPA Stradata- Head Product COVAF AML.
3:30 pm - 3:50 pm	Café - Visita muestra comercial	
3:50 pm 4:25 pm	Lavado de Activos Derivado de la Trata de Personas: Desafíos Regionales.	Andrea Agudelo , Jefe de Área de Corrupción y Delitos Económicos, Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC.
4:25 pm 5:20 pm	Cumplimiento Corporativo y Cumplimiento Técnico: Una dualidad Única de la Industria del Juego y Pilares de la Prevención de Lavado de Activos.	Karen Marcela Sierra , Vicepresidenta Latinoamérica, Caribe & España Gaming Laboratories.
Cierre		

* Conferencistas por confirmar

Patrocinadores:



Aliados Estratégicos:

Organiza:

