



## CONGRESO LAFT AMÉRICA

CERO TOLERANCIA CON EL LAVADO DE ACTIVOS  
2025

# 10 AÑOS

8:00 - 8:30 a.m.	<p><b>7:00 - 8:00 a.m. REGISTRO</b></p> <p>Instalación</p>	<p><b>Juan Carlos Restrepo</b>, Presidente de Asojuegos  <b>David Schwartz</b>, presidente de FIBA.  <b>Gregorio Eijach Pacheco</b>, Procurador General de la Nación.*</p>	
8:30 - 9:15 a.m.	<p>Corrupción y Derechos Humanos en América Latina.</p>	<p><b>José Ugaz</b>, Ex presidente de Transparencia Internacional</p>	
9:15 - 10:00 a.m.	<p>El Poder de la Innovación y la Confianza en la Prevención</p>	<p><b>Donald Márquez</b>, Consultor de Confianza Digital Estratega de Innovación en Namirial.</p>	
10:00 - 10:30 a.m.	<b>10:00 - 10:30 a.m. COFFEE BREAK</b>		
10:30 - 11:30 a.m.	<p>Nuevos Frentes de Negocio: Empresas que Conquistaron el Sector Financiero y Bancos Digitales.</p>	<p><b>Ignacio Giraldo</b>, Manager Lulo Bank.  <b>Camila Baquero</b>, Directora de Cumplimiento en Mercado Libre.  <b>Supergiros</b>  <b>Luisa Fernanda Cárdenas</b>, Gerente SuRed</p>	<p><b>Moderador:</b>  <b>Jaime Tote</b>, Director Ejecutivo de Producto e Innovación en Claro Colombia.</p>
11:30 a.m. - 12:20 p.m.	<p>Gestión de riesgos de Compliance y lecciones aprendidas de casos internacionales</p>	<p><b>Arturo del Castillo</b>, Managing Director y lidera la Práctica de investigaciones en Kroll.  <b>Pablo Iragorri</b>, Managing Director y Jefe de la Oficina de Colombia</p>	
2:00 - 3:00 p.m.	<p><b>12:30 - 2:00 pm ALMUERZO</b></p> <p>El Rol Estratégico de los Seguros en el cumplimiento</p>	<p><b>Gerardo Herrera Perdomo</b>, Director General Marsh Advisory para América Latina y el Caribe, así como de Estrategia Climática y de Sostenibilidad la región.</p>	
3:00 - 4:00 p.m.	<p>Banca Digital y Fintech: Lecciones de una Experta para Cumplir sin Frenar la Innovación</p>	<p><b>Marilú Jiménez</b>, Fundadora &amp; Presidente de FINCAAdvisors.</p>	
4:00 - 5:00 p.m.	<p>Visión 360° del Control: Desafíos y Buenas Prácticas Antilavado desde el Enfoque Regulatorio.</p>	<p><b>Juan Guillermo Aguilar</b>, Superintendente delegado para el Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en la Superintendencia Financiera de Colombia.  <b>Nicolás Matínez Devia</b>, Superintendente Delegado para Asuntos Económicos y Societarios, en la Superintendencia de Sociedades.  <b>Kevin Alberto Chaverra</b>, Supersalud</p>	<p><b>Juan Camilo Ramírez</b>, Jefe de Emisión de Noticias RCN</p>
<b>CIERRE</b>			
<b>COCTEL</b>			



CONGRESO  
**LAFT AMÉRICA**  
CERO TOLERANCIA CON EL LAVADO DE ACTIVOS  
2025

**10**  
AÑOS

8:00 - 8:30 a.m.	<p><b>7:00 - 8:00 a.m. REGISTRO</b></p> <p>Instalación</p>	<p><b>Juan Carlos Restrepo</b>, Presidente de Asojuegos</p>	
8:00 - 9:15 a.m.	<p>Criptomonedas y Activos Digitales: Regulación y Estado del Arte.</p>	<p><b>Pamela Clegg</b>, Vicepresidenta para América Latina y España en IVIX.ai. <b>William Rondón</b>, Fundador Willigent</p>	
9:15 - 9:45 a.m.	<p>Colombia frente al marco internacional en la lucha contra el Terrorismo y la Proliferación de Armas</p>	<p><b>Andrea Agudelo</b>, Jefe de Área Corrupción y Delitos Económicos – Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).</p>	
9:45 - 10:45 a.m.	<p>Ciberseguridad y Prevención del Lavado de Activos: Retos y Estrategias en el Sector Tecnológico</p>	<p><b>Tus Datos AML Protektor</b></p>	
<p><b>10:45 - 11:10 a.m. Café visita muestra comercial</b></p>			
11:10 a.m. - 12:00 p.m.	<p>Novedades y Aspectos Claves en Datos Personales que Deberían Tener los Diferentes Oficiales de Cumplimiento.</p>	<p><b>Nelson Remolina Angarita</b>, Director de la maestría en derecho, tecnología y sociedad digital de la Universidad de los Andes</p>	
12:00 - 12:45 p.m.	<p>Juego Online, Riesgos Reales: AML y Obligaciones Fiscales en Entornos Digitales</p>	<p><b>Beatriz Martorello</b>, Vicepresidente Latam Legal Rushbet. <b>Germán Alberto Segura</b>, Gerente General Betplay. <b>Alvaro Ramiro</b>, Country Manager Grupo Orenes. <b>Julio César Tamayo</b>, Representante legal de W play</p>	<p><b>Moderador:</b> <b>Germán Ramírez</b>, presidente de Corredor Empresarial</p>
<p><b>12:45 - 2:00 pm ALMUERZO</b></p>			
2:00 - 3:00 p.m.	<p>Lavado de activos: relación entre el Fraude y el Delito Informático.</p>	<p><b>Juan Pablo Rodríguez</b>, Presidente de Rics Management.</p>	
<p><b>3:00 - 4:00 pm CIERRE</b></p>			

Nota: Los nombres marcados con asterisco (\*) están pendientes de confirmación.