



CONGRESO LAFT AMÉRICA CERO TOLERANCIA CON EL LAVADO DE ACTIVOS 2025

10
AÑOS

8:30 - 9:00 a.m.	7:30 - 8:30 a.m. REGISTRO Instalación	Juan Carlos Restrepo , Presidente de Asojuegos Gregorio Eljach Pacheco , Procurador General de la Nación. Marco Emilio Hincapié , presidente de Coljuegos David Schwartz , Presidente y CEO de FIBA (Asociación Internacional de Finanzas y Negocios)	
9:00 - 9:45 a.m.	Corrupción y Derechos Humanos en América Latina.	José Ugaz , Ex presidente de Transparencia Internacional	
9:45 - 10:30 a.m.	El Poder de la Innovación y la Confianza en la Prevención	Donald Márquez , Consultor de Confianza Digital Estratega de Innovación en Namirial.	
10:30 - 10:50 a.m. COFFEE BREAK	Nuevos Frentes de Negocio: Empresas que Conquistaron el Sector Financiero y Bancos Digitales.	Iván Pérez Carrá , VP de Riesgos • Chief Risk Officer en Lulo Bank Camila Baquero , Oficial de Cumplimiento Suplente - AML Countries Supervisor Mercado Libre Luis Fernando Vargas , CEO Superpay Juan Carlos Cubides , Gerente General de Powwi	Moderador: Ilian Vasco , Vicepresidente de Producto y Mercado. Plus Ti
11:40 a.m. - 12:30 p.m.	Gestión de Riesgos de Compliance y Lecciones Aprendidas de Casos Internacionales	Arturo del Castillo , Managing Director y lidera la Práctica de investigaciones en Kroll. Pablo Iragorri , Managing Director y Jefe de la Oficina de Colombia en Kroll	
2:00 - 3:00 p.m.	Geopolítica, IA y Crimen Financiero, Preparándonos para un Nuevo Panorama de Riesgos en un Mundo en Transformación	Gerardo Herrera Perdomo , Director General Marsh Advisory para América Latina y el Caribe, así como de Estrategia Climática y de Sostenibilidad la región.	
3:00 - 4:00 p.m.	Banca Digital y Fintech: Lecciones de una Experta para Cumplir sin Frenar la Innovación	Marilú Jiménez , Fundadora & Presidente de FINCAAdvisors.	
4:00 - 5:00 p.m.	Visión 360° del Control: Desafíos y Buenas Prácticas Antilavado desde el Enfoque Regulatorio.	Juan Guillermo Aguilar , Superintendente Delegado para el Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en la Superintendencia Financiera de Colombia. Rodrigo Lupericio Riaño , Superintendente Delegado para Asuntos Económicos y Societarios, en la Superintendencia de Sociedades. Kevin Alberto Chaverra , Ministerio de Salud	Juan Camilo Ramírez , Jefe de Emisión de Noticias RCN
	Cierre COCTEL		



CONGRESO LAFT AMÉRICA

CERO TOLERANCIA CON EL LAVADO DE ACTIVOS
2025

10
AÑOS

8:30 - 8:40 a.m.	7:30 - 8:30 a.m. REGISTRO		
	Instalación	Juan Carlos Restrepo , Presidente de Asojuegos Juan Andrés Carreño , Presidente de Asopostal Miguel Antonio Gómez , Director de Riesgos de Redcolsa	
8:40 - 9:20 a.m.	Criptomonedas y Activos Digitales: Regulación y Estado del Arte.	William Rondon , Customer Success Manager LATAM en IVIX.ai.	
9:20 - 9:50 a.m.	Colombia frente al Marco Internacional en la Lucha Contra el Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.	Javier Villa , Líder en Prevención de Lavado de Activos PROJUS - UNODC	
	PREGUNTAS FINALES	Luz Stella Castillo , Oficial de Cumplimiento de Credibanco	
9:50 - 10:35 a.m.	Riesgos y Desafíos en Materia de Compliance en un Mundo donde los Datos y la Tecnología son un Factor Clave.	Santiago Hernández , CEO Tusdatosco Germán Camilo Ochoa , Gerente General AML PROTEKTOR	
	10:35 - 11:00 a.m. Café visita muestra comercial		
11:00 a.m. - 11:45 a.m.	Novedades y Aspectos Claves en Datos Personales que Deberían Tener los Diferentes Oficiales de Cumplimiento.	Nelson Remolina Angarita , Director de la Maestría en Derecho, Tecnología y Sociedad Digital de la Universidad de los Andes.	
11:45 a.m. - 12:45 p.m.	Juego Online, Riesgos Reales: AML y Obligaciones Fiscales en Entornos Digitales	Beatriz Martorello , Vicepresidente Latam Legal Rushbet. Germán Alberto Segura , Gerente General Betplay. Álvaro Remiro Chacón , Country Manager Grupo Orenes, Zamba.co Julio César Tamayo , Representante legal de W play	Moderador: Germán Ramírez , presidente de Corredor Empresarial
	12:45 - 2:00 pm ALMUERZO		
2:00 - 3:00 p.m.	Blockchain: Una Herramienta para la Prevención y Detección del Crimen Organizado	Juan Pablo Rodríguez , Presidente de Rics Management. Rodrigo Sainz , Entrepreneur y Experto en Activos Virtuales y Regulación Financiera, Fundador y CEO del Blockchain Summit Latam.	
3:00 - 3:45 p.m.	Innovaciones en Detección y Monitoreo en Empresas del Sector Real.	Mayerly Cano , Gerente de Consultoría Risk Consulting Global Group	