



CONGRESO LAFT AMÉRICA

CERO TOLERANCIA CON EL LAVADO DE ACTIVOS

2026



30 SEP

REGISTRO

7:00 - 8:00 am

8 am

8:30 am

Instalación

Juan Carlos Restrepo, Presidente de Asojuegos.
Jaime Vives Pinedo, Presidente de Coljuegos*
Juan Guillermo Aguilar, Superintendente Financiero
Delegado para riesgo LA/FT



8:30 am

9:15 am

Juego limpio: la importancia del Compliance en el ámbito empresarial desde una perspectiva internacional.

Almudena Curero, Asociado de Cumplimiento Legal en KPMG España.



9:15 am

10 am

Sesón OFAC, Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Christopher Penaherrera, Attaché South America & Caribbean.



COFFEE BREAK

10:00 - 10:30 am

10:30 am

11:15 am

De la Evaluación a la Acción: Experiencia de Panamá y Retos de la Quinta Ronda para Colombia.

Giankarlo Vásquez, Sub Intendente de la Superintendencia de Sujetos No Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá.



11:15 am

12 pm

Economías Criminales: ¿Cómo el crimen organizado explota el comercio la Tecnología y el Gaming?

Victor Hugo Guerra, Consultor Senior de la Firma Seyfarth Shaw, Miami FL.



12 pm

12:45 pm

Los mitos del Non-U.S. Person extranjero no residente y OFAC como un sistema de listas: perspectiva práctica sobre el alcance de las sanciones de Estados Unidos.

Javier Coronado, Socio de Diaz Reus Firma y Alianza Internacional de Abogados en Estados Unidos y Colombia.



ALMUERZO

12:45 - 2:00 pm

2:10 pm

2:55 pm

Corresponsales Bancarios: Prevención de lavado de activos en canales alternativos.

Luisa Andrea Valbuena, Gerente Control Interno y Cumplimiento - Bancamía.
Alexander Devia, Oficial de Cumplimiento - Banco Mundo Mujer.
Edwin Rodríguez, Director Control y Cumplimiento - SuRed.

Moderadora: Sara Rodríguez Oficial de Cumplimiento de Supergiros

3:00 pm

3:45 pm

Resultados de la Plenaria del GAFI 2026: Implicaciones para los Oficiales de Cumplimiento.

Estefany Rua Meza, Oficial de Cumplimiento de Risk International.



3:50 pm

4:50 pm

Banca y Fintech en Colombia: Innovación, Regulación y Desafíos de Cumplimiento LA/FT.

Erik Rincón Cárdenas, Socio fundador Rincón Cárdenas y Moreno.



COCTEL

Los conferencistas con (*) están pendientes por confirmar.



CONGRESO
LAFT AMÉRICA
CERO TOLERANCIA CON EL LAVADO DE ACTIVOS
2026



01 OCT

REGISTRO

7:00 - 8:00 am

8 am
8:30 am

Instalación.

Miguel Antonio Gómez, Presidente Comité de Oficiales de Cumplimiento de Asojuegos.
Martha Luz Reyes, Directora Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF.*



8:30 am
9:15 am

Tendencias actuales del terrorismo y las nuevas rutas de su financiamiento.

Andrea Agudelo, Coordinadora Regional del Área de Corrupción y Delitos Económicos UNODC.



9:15 am
10 am

Compliance Bajo Prueba:
¿Su Sistema Realmente Funciona o Solamente Cumple?

Luis Ramiro Díaz Briceño, CEO Risk Consulting Global Group



COFFEE BREAK

10:00 - 10:30 am

10:30 am
11:15 am

Doblando Nuestra Apuesta
Contra el Crimen a través del Intercambio de Información y el Uso de Tecnologías Emergentes.

Angélica Cañas Contreras, Coordinadora de Cumplimiento en Tusdatos.co



11:15 am
11:55 pm

La Evolución del Delito Informático.

Andrés Méndez, Especialista en Prevención de MagicSword.



12 pm
1:00 pm

Compliance deportivo: Lo que Realmente está en Juego en Colombia.

Juan Pablo Rodríguez, Presidente de Rics Management.



ALMUERZO

1:00 - 2:30 pm

2:30 pm
3:30 pm

La Influencia de la inteligencia Artificial en la Mitigación del Riesgo en los Giros Postales.

Efecty. Supergiros. Su Red.

Moderador: Juan Andrés Carreño, Presidente de Asopostal

3:30 pm
4:30 pm

Conversatorio: Legal compliance: retos y desafíos de los sujetos obligados ante los cambios regulatorios.

Mery Angélica Mantilla, Directora de Compliance de Martínez, Quintero, Mendoza, González, Laguado & de la Rosa
Juliana Duque Giraldo, Asociada Líder y Directora del área de corporativo, regulatorio y compliance de la firma Sora Lawyers.

Moderador: Juan Pablo Rodríguez, Presidente de Rics Management.