



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.
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 en SSNF. Superintendencia de Sujetos no Financieros 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 Grupo Empresarial SuperGiros

3:00 pm
3:45 pm

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

Estefany Rua Meza, Director Consultoría y Auditoría 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



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.

Juan Carlos Restrepo, Presidente de Asojuegos.
Miguel Antonio Gómez, Presidente Comité de Oficiales de Cumplimiento de Asojuegos.
Juan Miguel Thiriat Tovar, Subdirector de Análisis Estratégico UIAF.



8:30 am
9:15 am

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

Juan Pablo Rodríguez, Presidente de Rics Management.



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

Tendencias Actuales del Terrorismo y las Nuevas Rutas de su Financiamiento.

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



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 Sistemas de Administración de Riesgos.

Deisy Moncada Bravo, Gerente de Riesgos y Oficial de Cumplimiento, Efecty
Sara Eugenia Rodríguez, Oficial de Cumplimiento Grupo Empresarial SuperGiros.
Edwin Rodríguez, Director Control y Cumplimiento - SuRed.

Moderador: Juan Andrés Carreño, Presidente de Asopostal

3:30 pm
4:30 pm

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.