



07:00am
08:00am

REGISTRO



12:30pm **ALMUERZO Y VISITA A LA**
02:00pm **MUESTRA COMERCIAL**

INSTALACIÓN

08:00am
09:00am

Juan Carlos Restrepo, presidente Asojuegos. **Evert Montero Cárdenas**, presidente de Fecoljuegos. **Iván Duque**, Presidente de la República Colombia. **Alberto Carrasquilla Barrera**, ministro de Hacienda y Crédito Público. **Carlos Felipe Córdoba**, contralor General de la República. **Juan B. Pérez Hidalgo**, Presidente de Coljuegos. **David Schwartz**, Presidente & CEO at FIBA Bankers.

CONFERENCIA MAGISTRAL: PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO EN EL SECTOR DE JUEGOS PUERTO RICO

02:00pm
02:45pm

Marisel Meléndez, experta en Leyes Federales Anti-lavado de Dinero en Casinos, Ley Patriota.

PONENCIA MAGISTRAL: CÓMO LOS LÍDERES TRANSFORMAN EL RIESGO EN RESILIENCIA Y VALOR. ESTRATEGIA REPUTACIONAL

09:00am
10:00am

Andrea Bonime Blanc, CEO y fundadora de GEC Risk Advisory, consultora internacional sobre gobierno corporativo, riesgo, ética, cumplimiento, crisis, reputación y ciberseguridad.

COLOMBIA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO : MITOS, AVANCES Y RETOS

02:45pm
03:30pm

Javier Alberto Gutiérrez López, director General de la UIAF.

Javier Hernando Villa, asesor del Ministerio de Justicia y del Derecho, desarrollo política pública nacional contra LA/FT.

Miguel Gómez, presidente comité de oficiales de cumplimiento de Asojuegos.

Moderador: Andrea Agudelo, coordinadora del Pilar de Recuperación de Activos procedentes de lo ilícito del Área de Prevención y Fortalecimiento de la Justicia, UNODC, Colombia.



10:00am **CAFÉ Y VISITA MUESTRA**
10:30am **COMERCIAL**

PANEL I : RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN LOS CASOS LAFT

10:30am
11:30am

Mauricio Fernández Montalbán, director de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado (Ulddeco) de la Fiscalía Nacional Chile.

Marisel Meléndez, experta en leyes federales anti-lavado de dinero en casinos, ley patriota.

Juan Pablo Rodríguez Cárdenas, socio de rics management y director & socio de rics management Panamá, master derecho penal.

Moderador: Liliana Donado Sierra, delegada ante el tribunal, Fiscalía General de la Nación.

BLOCKCHAIN, LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL DE INTERNET

04:00pm
04:30pm

Diego Tovar Chinchilla, CEO Colombia at everis an NTT DATA Company - Presidente Ejecutivo.

PREVENCIÓN ANALÍTICA DE LAVADO DE ACTIVOS

11:30am
11:50am

INTERVENCIÓN SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

César Reyes Acevedo, superintendente delegado para riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo de la Superintendencia Financiera.

04:30pm
05:00pm

Sergio Gutiérrez Bonnet, presidente INFÓRMERSE.

PANEL II: ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO LAFT DESDE LA EXPERIENCIA DEL SECTOR FINANCIERO: ¿CUÁLES HAN SIDO LAS ELECCIONES APRENDIDAS? UN EJEMPLO PARA LOS DEMÁS SUJETOS OBLIGADOS.

11:50am
12:40pm

Juan Carlos Restrepo, presidente Asojuegos. **Liz Bejarano**, directora Financiera y de riesgos Asobancaria. **Carlos Fadul**, vicepresidente ejecutivo Banco Agrario de Colombia. **Juan Andrés Carreño**, presidente de Asopostal. **David Schwartz**, president & CEO at FIBA Bankers.

Moderador: Juan Pablo Rodríguez Cárdenas, socio de rics management y director & Socio de rics management Panamá.

CIBERSEGURIDAD, LABORATORIO DE CASOS

05:00pm
05:30pm

Coronel Fredy Bautista, director del Centro Cibernético de la Dijín, consultor internacional.

* Conferencistas por confirmar

INVITA:



APOYA:



Industria de Juegos de Suerte y azar: Aportando a la integridad y transparencia en Colombia

07:00am
08:00am

REGISTRO

INSTALACIÓN

08:00am
08:30am

Carlos Rodríguez, director de redacción de Grupo Semana y director de Revista Dinero
Evert Montero, presidente de Fecoljuegos
Juan Carlos Restrepo, presidente de Asojuegos
Fabio Espitia, fiscal general de la nación.

CONFERENCIA: TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL SECTOR

08:30am
08:45am

Gloria Amparo Alonso, directora del Departamento de Planeación Nacional -DNP-.

CONFERENCIA: POLÍTICA PÚBLICA, MODERNIZACIÓN Y LEGALIDAD EN EL SECTOR

08:45am
09:00am

Felipe Buitrago, Consejero para Asuntos Económicos y Estratégicos.

PANEL I: JUEGOS DE AZAR Y TECNOLOGÍA: ¿QUÉ SIGUE PARA LA INDUSTRIA?

09:00am
10:10am

Jehudi Castro Sierra, viceministro de economía digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Enrique Camacho Matamoros, presidente del Club Millonarios.
Jorge Enrique Vélez, presidente de la División Mayor de Fútbol Colombiano (DIMAYOR).
Javier Alberto Gutiérrez López, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero.
José Ignacio Arbea, director de integridad y seguridad de La Liga de España.
Aliado
Cr. Alex Uriel Santos, director de Ciberseguridad de la Policía Nacional.

Moderador: Aldemar Moreno, editor jefe de Revista Dinero.

CONFERENCIA: ¿QUÉ SIGUE PARA LA INDUSTRIA? UNA MIRADA INTERNACIONAL

10:10am
11:00am

Peter Naessens, Belgium Gaming Board Director

PANEL II: NUEVA REGULACIÓN Y MEJORES RESULTADOS EN LA INDUSTRIA

11:00am
12:15am

Juan Alberto Londoño, viceministro de Hacienda.
Juan B. Pérez Hidalgo, presidente de Coljuegos.
Carlos Abraham Jiménez, senador por el Partido Cambio Radical
Jaime A. Irizarry Delgado, director de la división de Juegos de Azar de Puerto Rico.
Manuel Sánchez, secretario ejecutivo de la Junta de Control de Juegos de Panamá.

Moderador: Edilma Pereira Romero, editora de economía de Semana.



12:30pm
02:00pm **ALMUERZO Y VISITA A LA MUESTRA COMERCIAL**

TALLER LAFT AMÉRICA: TIPOLOGÍAS APLICADAS AL SECTOR DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR

02:00pm
05:00pm

Dictado por: **Juanita María Ospina Perdomo**, Ex- subdirectora de Análisis de Operaciones de Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF.



06:00pm
10:00pm **CÓCTEL DE CIERRE - SON CUBANO**

* Conferencistas por confirmar

INVITA:



APOYA:

