



07:00am  
08:00am

## REGISTRO



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

## INSTALACIÓN

08:00am  
09:00am

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

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

02:30pm  
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  
03:45pm

**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 COMERCIAL**  
10:30am

## 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

03:45pm  
04:15pm

**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.

04:15pm  
05:00pm

**Sergio Gutiérrez Bonnet**, presidente INFÓRMESE.

## PANEL II: ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO LAFT DESDE LA EXPERIENCIA DEL SECTOR FINANCIERO: ¿CUÁLES HAN SIDO LAS LECCIONES 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.  
**Hernando Rodríguez Sandoval**, vicepresidente comercial Banca Empresas y Gobierno Unidad Estratégica Leasing banco BBVA.  
**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**, consultor ciberseguridad y ex director del Centro de Ciberseguridad de la Policía Nacional.

06:00pm

Acto protocolario unión de gremios.

\* Agenda sujeta a cambios.

INVITA:



APOYA:



# Día 2

# Foro Industria de Juegos de Suerte y Azar

## 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.  
**Juan Francisco Espinosa**, viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa.  
**Andrés Eduardo Jiménez**, delegado para las finanzas criminales de la Fiscalía.

### CONFERENCIA: TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL SECTOR

08:30am  
08:45am

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

08:45am  
09:00am

**Andrés Rugeles**, secretario de transparencia de la Presidencia de la República.

### 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.  
**Germán Segura Vásquez**, gerente general Corredor Empresarial.  
**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

**Paul Burns**, presidente de la Asociación de Juegos de Canadá.

### 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.

### CONDECORACIÓN

12:15am  
12:30am

**Brigader general Juan Carlos Buitrago Arias**, director de gestión de la Policía Fiscal y Aduanera.



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.

\* Agenda sujeta a cambios.

INVITA:



APOYA:

