

## Entidades públicas y privadas presentan avances en la prevención del lavado de activos

- *“Todos somos Negocios Responsables y Seguros”*: lema de la VI edición del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos.
- *Expertos analizarán la relación entre las criptomonedas y el lavado de activos en Colombia.*

**Bogotá, octubre 25 de 2017.** El programa Negocios Responsables y Seguros (NRS), liderado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia (UNODC), la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) y el Ministerio de Justicia, presentará los resultados de su gestión en el marco de la sexta conmemoración del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, que se realizará el 26 de octubre en el Centro Empresarial Chapinero de la CCB.

El evento, llamado “Todos somos Negocios Responsables y Seguros”, tendrá la participación de los representantes de la iniciativa NRS, la cual ha trabajado para involucrar a los sectores público y privado en la identificación, implementación y seguimiento de los sistemas de administración de riesgos, así como generar un compromiso de los diferentes actores frente a la prevención del lavado de activos.

De esta manera, los líderes de la iniciativa presentarán los avances en la adopción de mejores prácticas en las empresas para la prevención de este delito y el desarrollo de mejores políticas públicas que permitan regular, controlar e implementar aquellos sistemas *anti-lavado en el país*.

Igualmente, harán un recorrido por los logros alcanzados en el último año, principalmente en lo que tiene que ver con el desarrollo de campañas de sensibilización en las empresas y entidades públicas frente a los efectos del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Para el vicepresidente de Articulación Público-Privada de la Cámara de Comercio de Bogotá, Jorge Mario Díaz, “esta iniciativa es un espacio concebido para promover una cultura antilavado a nivel nacional a partir de incentivos a programas y proyectos que promueven la prevención de este delito. Queremos generar un cambio en la mente de aquel que propicia o incurre en el lavado de activos de forma voluntaria, aquel que lo hace sin saberlo

### Mayor información:

**Adriana Alba/Jefe de Prensa**

Tel 5941000 ext. 1608

Celular 3203290074

[adriana.alba@ccb.org.co](mailto:adriana.alba@ccb.org.co)

**Clara Marín/Prensa**

Tel 5941000 ext. 2672

Celular 3165787575

[clara.marin@ccb.org.co](mailto:clara.marin@ccb.org.co)

Visítenos en: [www.ccb.org.co](http://www.ccb.org.co)

Síguenos en:       
Cámara de Comercio de Bogotá

o que ha sido engañado y en todos los ciudadanos, porque, sólo actuando juntos, podemos poner un alto al Lavado de Activos”.

En el encuentro estarán presentes empresarios, delegados de varias entidades públicas y privadas, como la Policía Nacional, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, Asobancaria, la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia Financiera y el Banco de la República, entre otras.

La instalación de la jornada estará a cargo del representante de UNODC para Colombia, Bo Mathiasen; el Ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero; el Vicepresidente de Articulación Público Privada de la CCB, Jorge Mario Díaz; el Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Juan Francisco Espinosa; el Director Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Nacional (DIASE), Brigadier General Bernardo Murillo; y el Subdirector de Asuntos Narcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, Christopher Landberg.

Además de dar a conocer los avances del Sistema Nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT), la jornada servirá para analizar otros temas relacionados con la prevención de este delito, tales como la relación entre el lavado y las llamadas criptomonedas, o los casos de éxito de las autoridades locales y extranjeras en la persecución de dineros ilícitos.

Como es habitual, el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos convocará también a delegados de once países de América Latina, comprometidos con la prevención y detección de los flagelos que ponen en riesgo la estabilidad económica de las naciones, con el ánimo de encontrar estrategias que permitan enfrentar el crimen organizado transnacional.

### AGENDA

07:30 a.m. a 8:00 a.m. Registro

08.00 a.m. a 08.10 a.m. Indicaciones de seguridad CCB

08:10 a.m. a 08:55 a.m. **Criptomonedas (enfocados en casos reales) y su relación con lavado de activos y financiación del terrorismo.** Dairo Estrada (Banco de la República)

08:55 a.m. a 09:40 a.m. **Riesgo reputacional y su interrelación con LA/FT.** Hernando Porras

09:40 a.m. a 10:10 a.m. Break

#### Mayor información:

**Adriana Alba/Jefe de Prensa**

Tel 5941000 ext. 1608

Celular 3203290074

[adriana.alba@ccb.org.co](mailto:adriana.alba@ccb.org.co)

**Clara Marín/Prensa**

Tel 5941000 ext. 2672

Celular 3165787575

[clara.marin@ccb.org.co](mailto:clara.marin@ccb.org.co)

Visítenos en: [www.ccb.org.co](http://www.ccb.org.co)

Síguenos en:       
Cámara de Comercio de Bogotá

10:10 a.m. a 11:30 a.m. Acto de apertura

- Enrique Gil Botero - Ministro de Justicia y del Derecho
- Bo Mathiasen - Representante UNODC Colombia.
- Jorge Mario Díaz - Vicepresidente de Articulación Público-Privada de la Cámara de Comercio de Bogotá.
- Christopher Landberg, Subdirector de Asuntos Narcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de Estados Unidos en Colombia (INL).
- Juan Francisco Espinosa Palacios – Director Unidad de Información y Análisis (UIAF).
- Brigadier General Bernardo Murillo –Director de la Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Nacional (DIASE).

**CONVERSATORIO: “Perspectivas del SARLAFT en Colombia: visión del regulador y sujetos obligados”.**

Participantes

- Juan Francisco Espinosa Palacios – Director Unidad de Información y Análisis (UIAF).
- Andrés Jiménez - Fiscalía General de la Nación (por confirmar)
- Representantes de Gremio Sector Real
- Miguel Gómez – Asojuegos
- Santiago Castro Gómez - Asobancaria
- Delegado para Riesgo de Lavado de Activos Superintendencia Financiera

Modera: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - UNODC.

11:30 a.m. a 12:00 p.m. Premiación del concurso “Acabemos con este negocio”

12:00 p.m. a 12:15 p.m. Break

12:15 p.m. a 1:00 p.m. **Caso Transnacional exitoso de persecución de dineros ilícitos.**

Michael Burke. (Embajada Americana)

1:00 p.m. a 01:20 p.m. **Iniciativa NRS 2.0**

01:20 p.m. a 02:00 p.m. Entrega de material.

Más información:

**Mónica León**

UNODC

Celular 3204290730

**Mayor información:**

**Adriana Alba/Jefe de Prensa**

Tel 5941000 ext. 1608

Celular 3203290074

[adriana.alba@ccb.org.co](mailto:adriana.alba@ccb.org.co)

**Clara Marín/Prensa**

Tel 5941000 ext. 2672

Celular 3165787575

[clara.marin@ccb.org.co](mailto:clara.marin@ccb.org.co)

Visítenos en: [www.ccb.org.co](http://www.ccb.org.co)

Síguenos en:       
**Cámara de Comercio de Bogotá**



[monica.leon@unodc.org](mailto:monica.leon@unodc.org)

**Adriana Alba/Jefe de Prensa**

Cámara de Comercio de Bogotá

Tel 5941000 ext. 1608

Celular 3203290074

[adriana.alba@ccb.org.co](mailto:adriana.alba@ccb.org.co)

**Mayor información:**

**Adriana Alba/Jefe de Prensa**

Tel 5941000 ext. 1608

Celular 3203290074

[adriana.alba@ccb.org.co](mailto:adriana.alba@ccb.org.co)

**Clara Marín/Prensa**

Tel 5941000 ext. 2672

Celular 3165787575

[clara.marin@ccb.org.co](mailto:clara.marin@ccb.org.co)

**Visítenos en:** [www.ccb.org.co](http://www.ccb.org.co)

**Síguenos en:**       
**Cámara de Comercio de Bogotá**