

29 de octubre, Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos

Bogotá, octubre 28 de 2015. Mañana se realizará, en el Centro Empresarial Chapinero, la cuarta edición del Día Nacional contra el Lavado de Activos promovido por el programa Negocios Responsables y Seguros, y liderado por la Cámara de Comercio de Bogotá y la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Serán presentados los Modelos de Gestión de Riesgo de Lavado de Activos para el sector inmobiliario y para Entidades Sin Ánimo de Lucro, además se dará a conocer la estrategia de comunicaciones "Cultura de la Legalidad" liderada por la Cámara de Comercio de Bogotá. También serán presentadas y premiadas las iniciativas que promueven la prevención del lavado de activos a nivel empresarial mediante el reconocimiento "Acabemos con este negocio".

La celebración de este día pretende promover buenas prácticas que contribuyan a prevenir y reducir el impacto del lavado de activos en la actividad empresarial en el país. Este delito ha significado para quienes lo cometen en la exclusión del sistema financiero, pérdida de clientes, de patrimonio y extinción de dominio de bienes.

Asisten:

- **Mónica De Greiff**, Presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá.
 - **Yesid Reyes**, Ministro de Justicia y Derecho.
- **Luis Edmundo Suárez Soto**, Director Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF.
- **Bo Mathiasen**, Representante en Colombia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
 - **Santiago Castro**, Presidente ASOBANCARIA.
- **César Reyes**, Superintendente Delegado para el Riesgo del Lavado de Activos de la Superintendencia Financiera de Colombia.
- **José Eusebio Pérez**, Representante de la Degalatura de Asuntos Económicos de la Superintendencia de Sociedades.

Mayor información:

Adriana Alba/Jefe de Prensa
Tel 5941000 ext. 1608
Celular 3203290074
adriana.alba@ccb.org.co

Clara Marín/Prensa
Tel 5941000 ext. 2672
Celular 3165787575
clara.marin@ccb.org.co

Visítenos en: www.ccb.org.co

Síguenos en:     
Cámara de Comercio de Bogotá

Agenda

HORA	ACTIVIDAD
9:00 -9:30am	1. Intervención mesa principal <ul style="list-style-type: none"> • Presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá <ul style="list-style-type: none"> ○ Sra. Mónica de Greiff • Director Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF <ul style="list-style-type: none"> ○ Dr. Luis Edmundo Suárez Soto • Representante UNODC ○ Sr. Representante Bo Mathiasen • Ministerio de Justicia y del Derecho <ul style="list-style-type: none"> ○ Sr. Ministro Yesid Reyes
9:30 -9:50 am	2. Presentación de los Modelos de Administración del Riesgo Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo para el Sector Inmobiliario y las Entidades Sin Ánimo de Lucro
9:50-10:30 am	3. Intervención del Director de la UIAF acerca de los retos Colombia con respecto a la Evaluación del Fondo Monetario Internacional acerca de las 40 Recomendaciones del GAFI
10:30-11:00am	4. Panel <ul style="list-style-type: none"> • Presidente ASOBANCARIA <ul style="list-style-type: none"> ○ Sr. Santiago Castro • Superintendente Delegado para el Riesgo del Lavado de Activos de la Superintendencia Financiera de Colombia <ul style="list-style-type: none"> ○ Sr. César Reyes • Representante de la Delegatura de Asuntos Económicos de la Superintendencia de Sociedades <ul style="list-style-type: none"> ○ Sr. José Eusebio Pérez <p>Moderador: Jorge Humberto Galeano, Consultor de UNODC</p>
11:00 - 11:05 am	5. Presentación de la Campaña CCB
11:05 – 11:35 am	6. Premiación concurso Acabemos con este Negocio

Consulte la campaña sobre Prevención de Lavados de Activos aquí:

<https://www.youtube.com/watch?v=YfLCNucw2zU&app=desktop>

Mayor información:

Adriana Alba/Jefe de Prensa

Tel 5941000 ext. 1608

Celular 3203290074

adriana.alba@ccb.org.co

Clara Marín/Prensa

Tel 5941000 ext. 2672

Celular 3165787575

clara.marin@ccb.org.co

Visítenos en: www.ccb.org.co

Síguenos en:     

Cámara de Comercio de Bogotá