

CESI INTERNACIONAL
Congresos, Eventos y Seminarios Internacionales
10 Aniversario

fiba
FLORIDA
INTERNATIONAL
BANKERS
ASSOCIATION

**Asociación Colombiana
de Oficiales de Cumplimiento**

**INNOVATING
POLITICS**



CIAFAC

CONGRESO INTERNACIONAL ANTIFRAUDE
ANTICORRUPCIÓN Y COMPLIANCE

COLOMBIA

FBI

FRUICH

FRAUD

PREVENCIÓN SOBORNO

CONGRESO ANTIFRAUDE CIAFAC

CIAFAC

Antifraude - Corrupción - Cumplimiento - Compliance

MONEY INC

19 AL 23 DE NOVIEMBRE

**RESERVAS:
+1809-756-3753**

COLOMBIA



CIAFAC

CONGRESO INTERNACIONAL ANTIFRAUDE
ANTICORRUPCIÓN Y COMPLIANCE

19 al 23 de Noviembre

Este Congreso Internacional Antifraude, Anticorrupción y Compliance 2024, un evento de alto impacto que reúne a los más destacados líderes, expertos y visionarios en la lucha contra el crimen financiero global. En un mundo donde las amenazas financieras están en constante evolución y las redes criminales se sofistican cada vez más, el CIAFAC se presenta como una plataforma esencial para redefinir las estrategias y herramientas necesarias para proteger la integridad de las instituciones y del sistema financiero global.

El auge de la inteligencia artificial, el machine learning, el blockchain y otras tecnologías disruptivas ha abierto un nuevo frente en la lucha contra el fraude, el lavado de dinero y la corrupción. Estas herramientas, cuando se implementan de manera estratégica, tienen el potencial de revolucionar la detección, prevención y combate del crimen organizado.

CIAFAC 2024 no es solo un evento; es una convocatoria a la acción. CIAFAC es para aquellos que entienden que el éxito en el mundo moderno no solo se mide en resultados financieros, sino en la capacidad de proteger a sus organizaciones y a la sociedad, de las fuerzas que buscan socavar su integridad. Juntos, avanzaremos hacia un futuro en el que la tecnología y la colaboración global nos ayuden a ganar esta batalla. BIENVENIDOS!





CIAFAC
CONGRESO INTERNACIONAL ANTIFRAUDE
ANTICORRUPCIÓN Y COMPLIANCE

INTRODUCCION



Este CIAFAC se enfoca en cómo las organizaciones pueden aprovechar estas innovaciones tecnológicas para no solo cumplir con las normativas internacionales más exigentes, sino también para adelantarse a las amenazas emergentes. ¿Cómo pueden las instituciones financieras identificar patrones complejos de fraude en tiempo real? ¿Cómo puede la inteligencia artificial ayudar a predecir y prevenir actividades ilícitas antes de que ocurran? ¿Cómo se pueden automatizar los procesos de cumplimiento normativo sin perder eficacia? Estas son algunas de las preguntas clave que exploraremos.

Al finalizar el Congreso Internacional Antifraude, Anticorrupción y Compliance 2024, los participantes no solo habrán ampliado su conocimiento y habilidades en la prevención del crimen financiero, sino que también habrán obtenido beneficios tangibles y estratégicos que fortalecerán su posición como líderes en sus respectivas organizaciones y sectores.

COMITE ORGANIZADOR



ALBERTO AVILA
PRESIDENTE COMITE
ORGANIZADOR



DICLA LOPEZ
PRESIDENTE
CESI'INTERNACIONAL



LUIS DOVAL
VICE-PRESIDENTE
COMITE OPERACIONES



ENRIQUE CAMBIER
SECRETARIO
COMITE TECNICO



NICOLAS JIMENEZ
VICE-PRESIDENTE
COMITE TECNICO



CIAFAC
CONGRESO INTERNACIONAL ANTIFRAUDE
ANTICORRUPCIÓN Y COMPLIANCE



TEMÁTICA PRELIMINAR

- **Liderando la Lucha Global Contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo:** “Innovación y Estrategia en la Identificación y Neutralización de Amenazas Emergentes”
- **Compliance 2.0: Reescribiendo las Reglas del Juego en la Banca Global:** “Estrategias de Cumplimiento para Proteger y Transformar su Organización a Nivel Mundial”
- **Tecnología Disruptiva: Revolucionando la Detección de Crímenes Financieros:** “La IA y Blockchain como Pilares en la Protección contra el Fraude Sofisticado”.
- **El GAFI y la Nueva Frontera de las Políticas Financieras Globales:** “Cómo el GAFI Redefine la Regulación Financiera y las Implicaciones para su Institución”.
- **El Oficial de Cumplimiento en la Era Digital: Perfil, Competencias y el Futuro del Cumplimiento Regulatorio.** Rol del Oficial de Cumplimiento frente a las nuevas tendencias.
- **Desactivando la Financiación del Terrorismo: Estrategias para Exponer Riesgos Ocultos:** “Metodologías Avanzadas para Detectar y Prevenir Amenazas Invisibles”.
- **Armonización de Normas Globales LAFT: Reforzando la Supervisión Financiera Internacional:** “Consolidando las Regulaciones para una Supervisión más Eficaz”.
- **Due Diligence Dinámico: La Nueva Era de la Gestión de Riesgos:** Estrategias Innovadoras para Proteger a su Organización de Riesgos Ocultos.
- **Auditoría Forense del Siglo XXI: Rastreo y Recuperación de Activos Ilícitos:** Despliegue de Herramientas Forenses Avanzadas para la Investigación Financiera.
- **Corrosión Interna: Desmantelando la Corrupción y el Crimen Organizado desde la Cúpula:** “Estrategias para Desactivar las Redes Criminales desde su Núcleo.”
- **Transparencia Radical: Revelando a los Verdaderos Dueños en la Lucha contra el Lavado de Dinero:** Estrategias para Exponer Propietarios Ocultos y Desmantelar Redes Financieras Ilícitas.
- **People Buy You: “Nueva Gestión y Cierre de Negocios Seguros y Más Confiables”.** Como Hacer Negociaciones desde la Primera Línea de Defensa Siempre Confiables.
- **Ciberseguridad Financiera: Asegurando el Futuro del Dinero en la Era Digital:** “Frontera en la Seguridad Cibernética para Proteger a su Organización del Fraude.”

PROGRAMA DIDÁCTICO



EXPOSITORES INVITADOS



CIAFAC

CONGRESO INTERNACIONAL ANTIFRAUDE ANTICORRUPCIÓN Y COMPLIANCE



FLORIDA INTERNATIONAL BANKERS ASSOCIATION



IVÁN GALVIS C.

Psicólogo Forense, Especialista en Psicología Jurídica, Máster Inteligencia Estratégica



ANDRÉS M. CASTRO

Ing. Industrial. Decano de Negocios de UNIPILOTO de Colombia, Experto en Inteligencia Artificial



LUIS MEDALLO

Consultor Antilavado, Presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento



ROBERT MUSTAFÁ

Experto Jurídico Empresarial y Compliance Legal, Especialista en Gestión de Riesgo



DANIEL GARZÓN

Especialista en Desarrollo de Personas, Gestión del Cambio Socio Director de DABEGA



OSCAR MORATTO

Especialista Financiero en Mitigación de AML/ATF e Inteligencia Financiera



ALBERTO AVILA

Founder and Lead Strategist Innovating Politics. Anti money Laundering Specialist.



NELSON LIRIANO

Director de Prevención PLAFT Banco de Reservas de la República Dominicana



LILIAN JARAMILLO

Experta en Prevención de Fraudes y Lavado de Activos



NICOLAS JIMENEZ

Master en Política Económica. AMLCA-FIBA. Economista Catedrático



CAROLINA SALDARRIAGA

Magíster en Administración de Empresas MBA con especialidad en Dirección de Proyectos



RUTH S. MAZARA

Directora General de Regulación del Consejo Nacional de Empresas Privadas



COLOMBIA

MEDELLIN es la capital de la provincia montañosa de Antioquia en Colombia. Es apodada la "Ciudad de la eterna primavera" por su clima templado y alberga la famosa Feria de las Flores anual.

DESTINO
CIAFAC

Hotel Dann Carlton Medellín*****

Experimenta una combinación de elegancia y comodidad, al estar en el Hotel Dann Carlton Medellín, encontrará una armoniosa mezcla de lujo, confort y estilo, ubicado en la mejor zona de Medellín, El Poblado. Techos altos, suelos de mármol y superficies pulidas añaden un toque de refinamiento, mientras que las cómodas zonas de estar invitan a relajarse y descansar después del viaje. donde cada habitación está pensada para satisfacer todas sus necesidades. Tres Experiencias Gastronómicas Únicas, con las 3 opciones de restaurantes para disfrutar una experiencia única.



Inscripción y Hospedaje

“DIME Y LO OLVIDO, ENSEÑAME Y LO
RECUERDO INVOLUCRAME Y LO APRENDO”

Benjamin Franklin



**Inversión
Presencial
US\$795**



Inscripción Incluye:

Inscripción y Acreditación al CIAFAC, certificado de participación con créditos FIBA, material didáctico, dinámicas de grupo, kit de Bienvenida, refrigerios, almuerzos, cena de inauguración.

Planes todo Incluido:

**Inversión
Online
US\$595**

**Plan
Smart
US\$1,995**

**Plan Gold
Individual
US\$2,995**

**Plan Black
Individual
US\$3,295**

**¿Conoces
la facilidad
de nuestros
planes
todo
incluido?**

Todos los planes Incluyen: Estadía 5 días y 4 noches en Hotel Sede en habitación Individual, habitación Doble paga (US\$200 menos), traslados aeropuerto hotel - aeropuerto, traslados internos, coctel de clausura con expositores, regalo personalizado

Plan Gold: Incluye Boleto aéreo ida y regreso con maleta de bodega y artículo personal en Confort class, 5 noches de alojamiento, Actividad social con expositores.

Plan Black: Incluye Boleto aéreo ida y regreso con maleta de mano y bodega en Premium confort, 5 noches de alojamiento, Actividad Exclusiva y Citytour Medellín

Descuento Asoc. Colombiana de Oficiales de Cumplimiento: 10% de descuento para miembros.

INSCRIPCIÓN Y RESERVAS:

info@cesinternacional.com
facebook / ig: @cesinternacional
whatsapp: +1809-756-3753
+1809-792-6699
www.cesinternacional.com



PayPal

