

Curso SAGRILAFT y PTEE



Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo; Programa de Transparencia y Ética Empresarial.

Introducción

En el marco de las actualizaciones normativas en materia de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM) con la entrada del nuevo SAGRILAFT, y del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) frente a la gestión de riesgos de corrupción y soborno transnacional (C/ST), se establecieron nuevos sujetos obligados, ámbitos de aplicación y nuevas disposiciones en la materia, para fortalecer el proceso de madurez de los sistemas basados en riesgos.

A través de este curso podrás aprender estos lineamientos requeridos por la Superintendencia de Sociedades y algunos otros temas como la nueva Ley de Transparencia para que puedas estar en la capacidad de tomar decisiones oportunas y eficaces, previniendo que tu empresa sea utilizada para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito.



Dirigido a:

Representantes legales, Abogados, Oficiales de Cumplimiento y en general profesionales de áreas de prevención de riesgo de empresas del sector real obligadas a implementar SAGRILAFT.

Contenido temático

1 **Facultades regulatorias de la Superintendencia de Sociedades en materia de SAGRILAFT, y responsabilidad de las entidades jurídicas, socios y administradores en Colombia.**

2 **Normativa SAGRILAFT vigente - Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades de Colombia.**

- a) Definiciones y antecedentes normativos.
- b) Nuevas disposiciones y modificaciones.
- c) Facultades regulatorias de la Superintendencia de Sociedades en materia de SAGRILAFT.
- d) Responsabilidad de las entidades jurídicas, socios y administradores en Colombia.
- 5. Ejemplos de sanciones impuestas por la SuperSociedades en la materia.

3 **Elementos y etapas del sistema:**

- a) Gobierno del sistema.
- b) Gestión del riesgo LA/FT/FPADM (identificación, medición, control y monitoreo).
- c) Segmentación de factores de riesgos LA/FT/FPADM.
- d) Debida diligencia basada en riesgos.
- e) Monitoreo sobre las contrapartes.
- f) Señales de alerta.
- g) Reportes (ROS, informe 50 e informe 58).
- h) Divulgación y capacitación del sistema.
- i) Auditoría y cumplimiento.
- j) Otras disposiciones: Operaciones en efectivo, transacciones masivas y operaciones con activos virtuales.

4 **Normativa PTEE vigente**

- a) Definiciones y antecedentes normativos
- b) Nuevas disposiciones y modificaciones (incluye Ley de Transparencia)
- c) Procedimientos de diseño y aprobación
- d) Gestión del riesgo C/ST (identificación, medición, control y monitoreo)
- e) Otras disposiciones

Instructores

Jorge Ropero

Director de servicios forenses PwC Colombia.



Nivel de formación

Profesional en Finanzas y relaciones internacionales, especialista en Control Gerencial y certificado CFE (Certified Fraud Examiner) por la organización internacional ACFE. Especialista en investigaciones internas, compliance, control interno, auditoría interna y gestión de riesgos de cumplimiento (fraude, corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo).

Cuenta con experiencia en el diseño e implementación de programas anti fraude y anti corrupción, investigaciones internas y debidas diligencias basados en estándares internacionales como los exigidos para el cumplimiento de la FCPA de los Estados Unidos y el UKBA del Reino Unido.

Recientemente ha apoyado a compañías en Colombia en el diagnóstico e implementación de Programas de Ética Empresarial de acuerdo con los requerimientos de la Ley 1778 del 2016 sobre el Soborno Transnacional y que ha sido regulada por la Superintendencia de Sociedades.

Adicionalmente tiene experiencia en clientes de diferentes industrias entre ellas: **petróleo, minería y gas, energético, logístico, salud y servicios financieros.**

Wilson Herrera

Socio PwC Colombia.



Nivel de formación

Miembro de la Firma colombiana desde 2005, después de desempeñarse durante 5 años como abogado del área de derecho mercantil societario de Landwell, el despacho de abogados y asesores fiscales de PwC en España.

Actualmente lidera las prácticas de asesoría y M&A legal de PwC en Colombia.

Es Abogado de la Universidad del Norte con especialización en Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia y Máster en Derecho Empresarial de la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid (España).

Título de abogado homologado a la titulación española de Licenciado en Derecho y miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

Ha sido Catedrático de la Universidad del Norte y de la Pontificia Universidad Javeriana.

Ha liderado importantes proyectos de Fusiones & Adquisiciones, así como reorganizaciones empresariales tanto en Colombia como en España. Así mismo tiene experiencia en la asesoría legal de empresas nacionales e internacionales, así como en el diseño y negociación de importantes acuerdos contractuales.

Alejandra Galeano

Gerente de Servicios Forenses
en PwC Colombia.



Nivel de formación

Cuenta con 9 años de experiencia en investigaciones de fraude, cumplimiento, evaluación y diseño ALD / CFT, segmentación de factores de riesgo ALD utilizando minería de datos, monitoreo transaccional, servicios de diligencia debida y apoyo a informes de testigos expertos.

Es profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales y magíster en Finanzas Cuantitativas de la Universidad Externado de Colombia en convenio con Columbia University. Certificada como examinadora de fraude (CFE) de la Asociación de Examinadores de Fraude (ACFE), analista certificada en anti lavado de dinero (AMLCA) por la Florida International Banking Association (FIBA), y profesional certificada en cumplimiento y regulación por la escuela de negocios de Wharton de la Universidad de Pennsylvania y la autoridad regulatoria (FINRA).

Alejandra ha realizado varias diligencias debidas de ABAC para auditorías anuales, procesos de fusiones y adquisiciones y evaluación inicial de cumplimiento, en Colombia, Perú, México, Honduras y Argentina.

También tiene experiencia en análisis de datos, informática forense, auditorías forenses relacionadas con el gobierno. relaciones y conflictos de intereses, inteligencia empresarial y revisiones de cumplimiento antilavado de dinero.

Juan Manuel Duarte

Gerente Servicios Legales
en PwC Colombia.



Nivel de formación

Actualmente se desempeña como Gerente del área Legal de la firma (PwC SLT), después de haber trabajado durante 9 años en la Cámara de Comercio de Bogotá, entidad en la cual se desempeñó en diferentes cargos tales como Abogado Senior y Asesor Jurídico (e) de la Vicepresidencia de servicios registrales.

Es Abogado egresado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (2003), con especialización en Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia (2008).

Experto en temas societarios, corporativos, comerciales y de registro mercantil.

Ha participado en proyectos de incorporación de vehículos de inversión en Colombia, transformaciones y liquidaciones de sociedades nacionales y extranjeras, planeación y elaboración de contratos mercantiles al igual que en fusiones y reorganizaciones empresariales nacionales e internacionales.

Así mismo se ha desempeñado como docente en el diplomado “fundamentos de derecho societario con énfasis en principios de derecho administrativo y el servicio público de registro para la Cámara de Comercio de Bogotá” años 2018 y 2019 dictado por la Universidad del Rosario.

Inscripciones y más información:

Paola Nigrinis Name
Gerente

paola.nigrinis@pwc.com
Celular: 312 512 1136

Geraldine Ruiz
Coordinadora de Programa

geraldine.ruiz@pwc.com
Celular: 319 358 7487

¡Inscríbete!



En PwC, nuestro propósito es generar confianza en la sociedad y resolver problemas importantes. Somos una red de Firmas en 155 países con más de 327,000 personas que están comprometidas a brindar calidad en servicios de Auditoría, Impuestos y Consultoría. Cuéntanos lo que te importa y encuentra más información visitando nuestra web: www.pwc.com.

© 2022 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.