

Seminario Taller
“CRIMINALIDAD: ENFOQUE HACIA EL PERIODISMO”
Programa “Negocios Responsables y Seguros”
Dirigido a: Decanos y estudiantes de periodismo y comunicación social

Noviembre 6 de 2009		
Instalación y Presentación del Programa		Responsable
8:00 – 8:30	Instalación y presentación del programa	CCB-UNODC
Sistema Antilavado Mundial		Responsable
8:30 – 9:15	Convenciones de las Naciones Unidas (Viena, Palermo, Mérida)	Mónica Mendoza Abogada LAPLAC/UNODC
9:15 – 10:00	GAFI y las 40+9 Recomendaciones Internacionales	Luis Eduardo Daza G. Consultor LAPLAC/UNODC
10:00 – 10:15	Café	
10:15 – 11:00	GAFISUD y la evaluación de Colombia	Fernando Niño Niño Subdirector UIAF
11:00 – 11:45	Lista OFAC Office of Foreign Assets Control. US Treasury	Mark Samara Agregado Diplomático OFAC
Sistema Antilavado Nacional		Responsable
11:45 – 12:30	Estrategia Antilavado Colombiana - UIAF	Fernando Niño Niño Subdirector UIAF
12:30 – 2:00	Almuerzo UNODC	
2:00 – 2:30	Entidades Reportantes	Luis Bernardo Quevedo Q. Oficial de Cumplimiento Banco de Bogotá
2:30 – 3:00	Sector Financiero - SARLAFT	Jorge Galeano Lineros Superintendente Delegado para Riesgo de LA/FT Superintendencia Financiera
3:00 – 3:30	Sector de la Economía Solidaria - SIPLAFT	Myriam Sossa García Supervisora Delegatura Actividad Financiera Superintendencia Eco. Solidaria
3:30 – 3:45	Café	
Lavado de Activos y Extinción de Dominio		Responsable
3:45 – 4:30	Marco Legal Características Casos Reales - Tipologías	Vilma Mediorreal Gómez Fiscal Jefe UNCLA Marcia E. Rodríguez Fiscal UNCLA Fiscalía General de la Nación
Financiamiento del Terrorismo - FT		Responsable
4:30 – 5:30	Mandato Naciones Unidas Fenómeno Delictivo Lista internacional de terroristas	David Álamos Martínez Experto Financiación del Terrorismo UNODC
5:30	Clausura	UNODC