

**\$EGUNDO
\$IMPO\$IO
CREDITARIO
\$OBRE LA
PREVENCION
DE LAVADO
DE ACTIVOS\$**

SANTAFE DE BOGOTA D.C., OCTUBRE DE 1997



EGUROS
CAJA AGRARIA

CONTENIDO

	Pág.	
Presentación	3	
Dr. Sigifredo Ardila Peña <i>Presidente</i>		
Instalación	5	
Dr. Hernando Barreto Ardila <i>Oficial de Cumplimiento para la Prevención del Lavado de Activos. Caja Agraria</i>		
El Conocimiento del Cliente	9	
Dra. Clara Eugenia Castillo López <i>Asesora Unidad Especializada para la Prevención del Lavado de Activos. Superintendencia Bancaria</i>		
Detección de Operaciones Inusuales y Determinación de Operaciones Sospechosas	17	
Dr. Alberto Lozano Vila <i>Director de la Unidad de Análisis de Operaciones y Oficial de Cumplimiento del Banco de la República</i>		
Comentarios Prácticos sobre la Prevención del Lavado de Activos en la Caja Agraria	27	
Dr. Pablo Abel Rengifo Garzón <i>Jefe de la Unidad Especial para la Prevención del Lavado de Activos Caja Agraria</i>		
Evaluación y Proyección Jurídica del Lavado de Activos	57	
Dr. Pablo Elías González Monguí <i>Director Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación Fiscalía General de la Nación</i>		
Omisión de Control. Aspectos Administrativos y Penales	67	
Dr. Hernando A. Hernández Quintero <i>Gerente del Banco de la República. Sucursal Ibagué</i>		
		Memorias Segundo Simposio Creditario sobre la Prevención de Lavado de Activos.

	Pág.
La Policía Nacional Frente al Lavado de Activos	93
Dr. Humberto Castillo Saavedra <i>Jefe Unidad de Investigaciones Financieras de la DIJIN. Policía Judicial de la Policía Nacional</i>	
El Lavado de Activos	101
Dra. Ivonne Alcalá Arévalo <i>Directora Nacional de Estuperficientes</i> Dr. Jaime Rodolfo Castellanos Casallas <i>Subdirector Jurídico de la Dirección Nacional de Estuperficientes</i>	
Hacia un Nuevo Concepto de Control	115
Dr. William Ospina García <i>Vicepresidente Contralor de la Caja Agraria</i>	
El Contrabando y los Mercados Negros de Divisas como Instrumento para el Lavado de Dinero	125
Dr. Carlos Augusto Oviedo Arbeláez Dr. Jaime Ospina Velasco <i>Ospina, Oviedo & Asociados Ltda. Consultores en Banca y Finanzas</i>	
Lavado de Activos y Extinción de Dominio de Bienes Adquiridos Ilícitamente	137
Dr. Camilo Sampetro Arrubla <i>Profesor de Derecho Penal de Universidad Externado de Colombia</i>	
EL SIPLA Electoral, un Elemento Fundamental para la Financiación de los Partidos y Movimientos Políticos	155
Dr. Ricardo Lozano Forero <i>Viceministro del Interior</i>	
La Experiencia de las Autoridades Británicas en la Lucha Contra el Lavado de Activos	159
Sir. Simón Batty <i>Segundo Secretario Embajada Británica</i>	
Suiza y la Prevención del Lavado de Activos	165
Dr. Jean Pierre Villard <i>Ministro Consejero de la Embajado de Suiza</i>	
Prevención del Lavado de Activos en el Negocio de Seguros	171
<i>Caja Agraria</i>	