

**PRIMER
SIMPOSIO
CREDITARIO
SOBRE LA
PREVENCION
DE LAVADO
DE ACTIVOS**

SANTAFE DE BOGOTA, ENERO DE 1997

CAJA AGRARIA

Banco en todos los Campos

CONTENIDO

	Pág.	
Presentación		
Dr. Benjamin Medina Rodríguez <i>Presidente</i>	3	
El Oficial de Cumplimiento		
Daniel Fernando Jiménez Jiménez <i>Coordinador Unidad Especializada para la Prevención de Lavado de Activos. Superintendencia de Bancaria.</i>	5	
Política Estatal en materia de Lavado de Activos		
Dr. Adolfo Salamanca Correa <i>Vicefiscal General de la Nación.</i>	15	
La Responsabilidad Penal de los Funcionarios en especial de Dirección		
Dr. Augusto Ibañez Guzmán <i>Profesor titular de Derecho Penal. Universidad Externado de Colombia.</i>	23	
Responsabilidad Civil en el Lavado de Activos		
Dr. Vicente Emilio Gaviria Londoño <i>Profesor Departamento de Derecho Penal. Universidad Externado de Colombia.</i>	45	
Responsabilidad Administrativa y Penal de los funcionarios del Sector Financiero por el Lavado de Activos		
Dr. Hernando Hernández Quintero <i>Gerente Banco de la República (Ibagué)</i>	57	
Proceso de Detección de Operaciones Sospechosas		
Dr. Luis Bernardo Quevedo Quintero <i>Director Unidad Control de Cumplimiento. Banco de Bogotá.</i>	69	Memorias Primer Simposio Creditorio sobre la Prevención de Lavado de Activos.

	Pág.
Responsabilidad de las Diferentes Areas del Banco en la Prevención de Lavado de Activos Dra. María Pía Cuéllar Vanegas <i>Gerente Prevención Lavado de Activos. BCH.</i>	75
El Compromiso del Sector Financiero y de la Fiscalía en la Prevención de Lavado de Activos Dr. Luis Said Idrobo Gómez <i>Coordinador Unidad Nacional de Fiscalías contra el Lavado de Activos</i>	83
El Funcionario de Entidad Financiera y la Legislación Penal Colombiana Romeiro Orlando Muñoz Torres <i>Fiscal Unidad Nacional contra el Lavado de Activos.</i>	97
El Control Interno como mecanismo de Prevención de Lavado de Activos Dr. Hernan Alejandro Olano García <i>Jefe Unidad Especial Prevención Lavado de Activos. Caja Agraria.</i>	105
Medidas de Prevención de Lavado de Activos Dr. Hernando Barreto Ardila <i>Oficial de Cumplimiento para la Prevención de Lavado de Activos. Caja Agraria.</i>	133