



## Alberto Lozano Vila

Chief Innovation Officer CEO - INFOLAFT



Chief Innovation Officer CIO en Infolaft. Socio fundador y consultor sénior de Lozano Consultores e Infolaft. Abogado de la Universidad del Rosario de Bogotá D.C., Colombia con MBA de la Universidad de Georgetown, Washington D.C., EE.UU.

Tiene experiencia de más de 25 años diseñando e implementando sistemas de gestión de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en entidades financieras y empresas del sector real nacionales y extranjeras, así como Gobiernos y numerosos organismos con presencia internacional como es el caso de la ONU.

Desde Lozano Consultores, ha participado en más de 200 proyectos en los que se desarrollaron modelos de minería de datos, principalmente árboles de clasificación para segmentar clientes, productos, canales y transacciones de entidades financieras y empresas en general, con el objetivo de identificar operaciones inusuales de posible lavado de activos.

Ha participado como conferencista y experto para el Fondo Monetario Internacional en temas de cumplimiento, lavado de activos, financiamiento del terrorismo y corrupción en misiones a Brasil, Uruguay y Perú y para la Organización de Naciones Unidas en misiones a Caracas y Senegal.

Igualmente ha tenido participaciones en: Sponsored by Oceana Publications Inc, The Centre for International Financial Crimes Studies and University of Florida. (1995). United States Department of Justitica, International Criminal Investigative Training Assistant Program (2004)

Ejerció como Representante del Gobierno de Colombia ante el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD, ahora GAFILAT); fue Secretario Técnico de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos (CCICLA); se desempeñó como Director de la Unidad de Análisis de Operaciones y Oficial de Cumplimiento del Banco de la República de Colombia y ocupó la Vicepresidencia del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera.

En el sector privado, fue asesor de prevención de operaciones ilícitas del Banco de Bogotá y fue Socio Director de Cavalier Abogados.

Sus comentarios sobre los temas de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, han sido mencionados en importantes medios de comunicación como El Mundo (España) “La Fortuna de las Farc” 2016 y The Economist (Reino Unido) “Unfunny money” (2016)