



¿Cómo la tecnología puede aplicarse e integrarse en la prevención del delito de lavado de dinero?

El reto que enfrentan los supervisores y demás autoridades de comprender y aprovechar la tecnología

Javier Gutiérrez López
CEO de IQ Integrity AML
Cel: (+57) 314 2982696

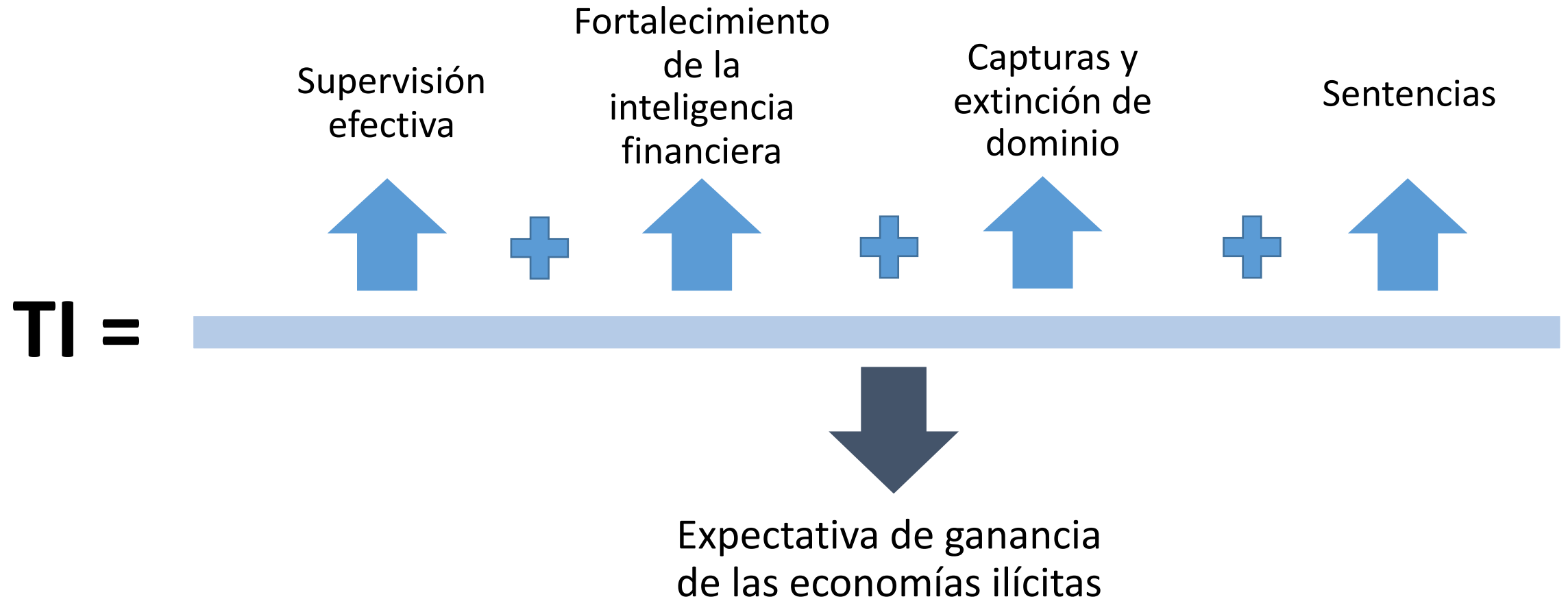
Uso dual: el reto para los sistemas antilavado

- La tecnología y la IA tienen uso dual, sirven para buenos y malos propósitos.
- **La clave está en trabajar más rápido que quienes la usan para fines delictivos.**
- Al estilo del ajedrez hagamos todo para jugar con las fichas blancas.



Objetivo

Aumentar la Tasa de Interceptación y el desmantelamiento de redes criminales



Círculo virtuoso

1. Función
óptima de
producción AML
 $E = f(KH, KT, KI)$

2. Aplicación
efectiva del EBR y
resto
Recomendaciones
del GAFI

3. Sistemas de
administración,
gestión integral
y prevención de
riesgo robustos

4. Volumen,
variedad,
calidad,
disponibilidad,
accesibilidad y
seguridad de la
información

5. Resultados
efectivos AML

E: Efectividad
KH: Capital humano
KT: Capital tecnológico
KI: Capital intangible = confianza



**Jugar con las fichas
blancas en el tablero
de ajedrez**

**El reto: comprender,
fortalecer y
aprovechar el capital
tecnológico y la IA en
toda la cadena
ALA/CFT/CFPADM de
prevención,
detección,
investigación y
juzgamiento**