



COLAFI XXVI Congreso Latinoamericano de Fideicomiso

Ciudad de Panamá, 18 al 20 de octubre de 2017

Liliana Alvis Cruz (Davivienda Colombia)



y el Comité de
Fideicomiso

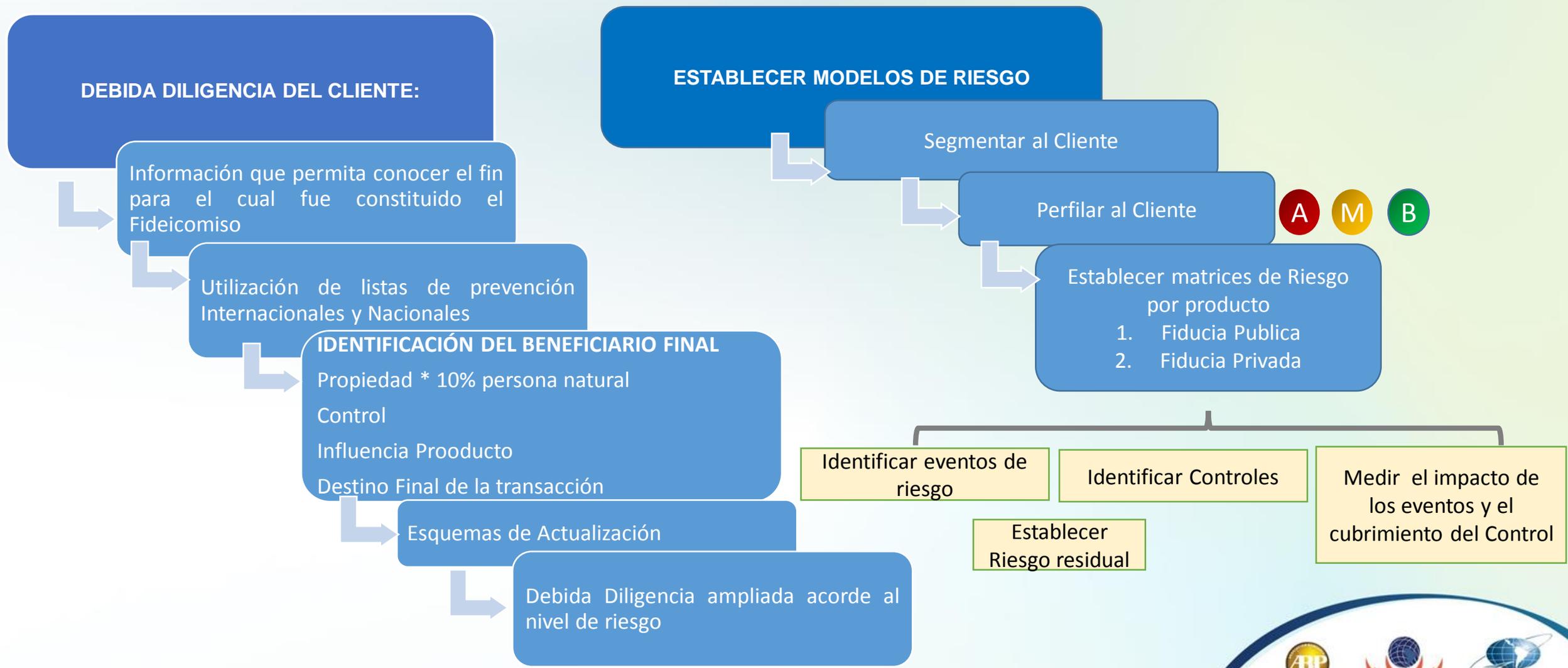


“El Fideicomiso: Aliado del Desarrollo”

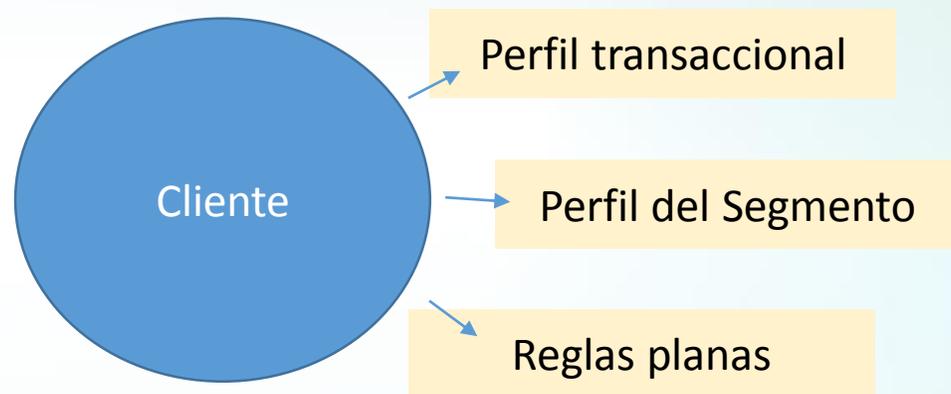
Panorama de la región

Cumplimiento Técnico	Efectividad
Delito FT	Medidas preventivas y Supervisión IF + APNFDs
Validación Personas Jurídicas	Supervisión IF + APNFDs [?]
Listas ONU FT	Beneficiario final Personas Jurídicas [?]
Sanciones	Beneficiario final Personas Jurídicas
Medidas Preventivas APNFDs [?]	Investigaciones FT
OSFL	Investigaciones LA
Supervisión APNFDs	Decomiso o Extinción
Listas ONU PADM	Listas ONU FT + OSFL
	Listas ONU FPADM

Retos directos de negocios Fiduciarios



Fiducia de Inversión - Monitoreo



Fiducia Estructurada

Negocios Públicos



Negocios Privados

Negocios de Fiducia de garantía

Identificación y conocimiento del fideicomitente

Evaluación de la garantía

Mitigación del riesgo de extinción de Dominio



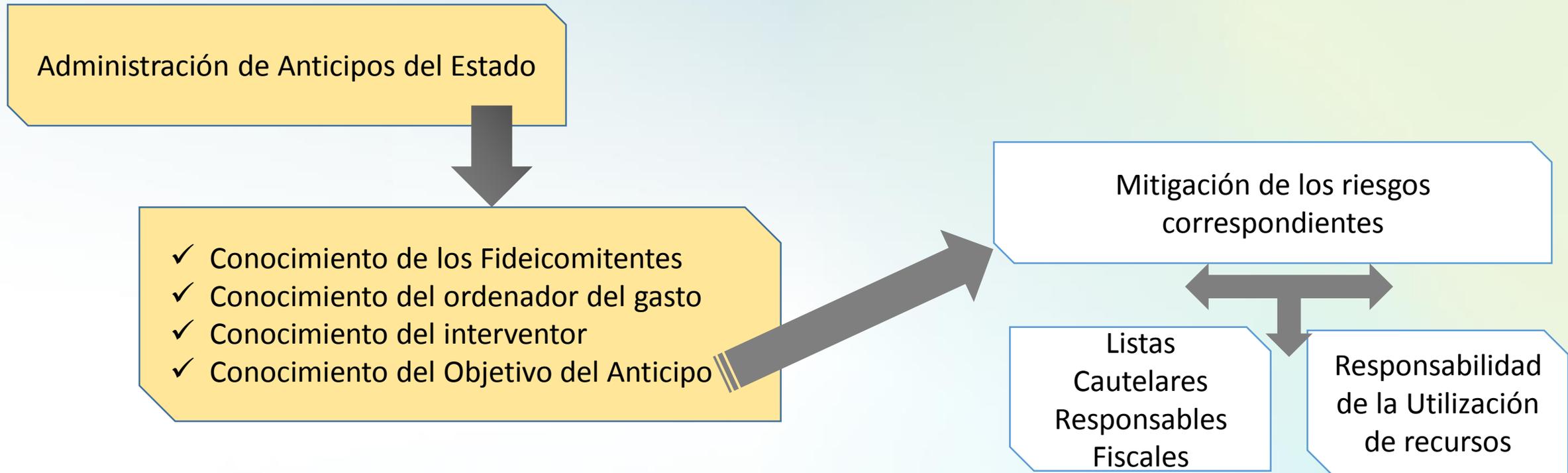
Realización de la debida Diligencia exenta de culpa

Tradicón de la garantía

Listas cautelares

Origen de la garantía

Negocios de Fiducia de Administración



Conclusiones



Gracias...