ANDRÉS RODRÍGUEZ ÁLVAREZ

Abogado de la Universidad Externado de Colombia, con Especializaciones en Derecho del Mercado de Capitales (Financiero y Bursátil) de la Universidad Javeriana, Derecho Comercial y Derecho de la Empresa de la Universidad del Rosario.

Celular: 318-4041657
andresrodal300@hotmail.com

PERFIL PROFESIONAL

Experto en políticas públicas y estándares internacionales en materia de prevención y detección de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Corrupción. Conocimiento y experiencia cualificada de más de trece (13) años como Asesor de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) en regulación nacional e internacional. Participación directa en la creación del marco legal del Sistema en ALA/CFT colombiano.

Evaluador internacional Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) certificado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y experto Evaluador Anticorrupción listado por Colombia ante la Oficina de las Naciones Unidas en Viena - Austria. Como Experto Gubernamental conformó la delegación internacional que evaluó a las Naciones de Paraguay (2014) y Haití (2015) en el marco del mecanismo de la aplicación de la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción (UNCAC). Designado en el año 2015 por la República de Colombia como integrante del equipo internacional que realizó la Evaluación Mutua (ALA/CFT) de la República de Honduras en la 4ª Ronda de Evaluaciones Mutuas de GAFILAT. Ha representado a la UIAF y al Gobierno de Colombia ante instancias internacionales como GAFILAT, ONU, OEA, OCDE y Fondo Monetario Internacional.

Coordinó la Evaluación que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le realizó al sistema ALA/CFT de Colombia en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas de GAFILAT, desde octubre de 2016 hasta julio de 2018. Participó en el año 2015 y 2019 en los paneles y entrevistas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que han hecho parte del proceso de ingreso de Colombia a este Organismo. Ha sido varias veces Director General encargado de la UIAF y ha participado en la Comisión de Coordinación Interinstitucional Contra el Lavado de Activos (CCICLA)

FORMACIÓN ACADÉMICA

PREGRADO: Universidad Externado de Colombia. Facultad de Derecho 07/ 1995 – 06/2000. Título Obtenido: **ABOGADO.**

POSGRADOS:

UNIVERSIDAD JAVERIANA: ESPECIALIZACIÓN DERECHO DEL MERCADO DE CAPITALES – Financiero y del Mercado de Valores- 01/ 2007 - 12/ 2007: Este programa estudia de manera integral el sistema financiero y el mercado de valores colombiano profundizando en los temas de mayor

trascendencia, examinándolos desde una perspectiva jurídica, económica, financiera, contable y tributaria. Promedio académico 4.3. (Mejor promedio de la promoción 2007)

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO: ESPECIALIZACIÓN DERECHO COMERCIAL- 01/ 2004 – 12/ 2005: Énfasis en títulos valores; contratos bancarios, de garantía y fiduciarios; derecho de la competencia; tratados internacionales en materia de comercio, propiedad industrial, régimen del mercado de capitales y mecanismos alternativos de solución de conflictos (Arbitramento y Conciliación). Promedio académico 4.1.

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO: ESPECIALIZACIÓN DERECHO DE LA EMPRESA- 01/2004 – 09/ 2005: Énfasis en asesorías en derecho corporativo societario en el sector industrial, comercial y de servicios. Inversión extranjera, derecho cambiario, régimen de responsabilidad de la empresa y mecanismos de financiación. Negociación empresarial, régimen contractual, procesos concúrsales, protección al consumidor y derecho de los mercados. Promedio académico 4.1.

EXPERIENCIA COMO DOCENTE, EXPOSITOR Y PUBLICACIONES

Experiencia nacional e internacional como capacitador y expositor jurídico de la UIAF en materia de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Docente de pregrado y posgrado en temas de Derecho Económico y Financiero de la Universidad Externado de Colombia desde 2011 a 2015 en las Facultades de Derecho- Especialización en Derecho Financiero y Bursátil- y en la facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales en la asignatura semestral –Regulación Cambiaria y Lavado de Activos-. Profesor asistente desde el año 2013 en la Maestría de Derecho Bancario de la Universidad Externado de Colombia en el módulo "Protección de la Estabilidad e Integridad Financiera: Adecuada Administración de riesgos II".

CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES Y ACTUALIZACIONES

- The Royal United Services Institute for Defence and Securiry Studies (RUSI): "**Regional Conference on Countering Proliferation Finance**". Santiago de Chile, octubre 22 – 24 de 2019.

- GAFILAT: Taller Regional de Evaluación Nacional de Riesgos y actualización de Estrategias ALA/CFT". Bogotá, 24 – 26 de septiembre de 2019.

- Primer Foro de Unidades de Inteligencia Financiera Región de las Américas del Grupo EGMONT. Miami 10 y 11 de abril de 2019.

- Fiscalía General de la Nación: "**Seminario Internacional Derecho Penal Económico y de la Empresa**". Bogotá, marzo 9 al 10 de 2016.

- Embajada Británica en Bogotá: "**Curso de Redacción de Informes**". Bogotá, septiembre 7 al 11 de 2015.

- Universidad de Bolonia (Italia) y Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional: "**Curso de Alta Formación en Derechos Humanos y Control de Convencionalidad**". Bogotá, Julio de 2015, intensidad 192 horas.

- Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD): "**XIV Seminario de Evaluadores de GAFISUD**". Bogotá, noviembre 17 a 21 de 2014.
- Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD): "**XIII Seminario de Evaluadores de GAFISUD**". Rio de Janeiro – Brasil del 4 al 8 de noviembre de 2013.

- Banco Mundial: Taller "**Colombia – Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo**. Bogotá, mayo 20 al 22 de 2013.

- Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD): Capacitación "**Nuevos Estándares Internacionales para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo**". Cartagena de Indias, noviembre 27 al 30 de 2012.

- Ministerio de Justicia y del Derecho y Organización de las Naciones Unidas–UNODC-: Programa Regional de Cooperación con Mesoamérica "**Taller Extinción del Dominio y Contra el Lavado de Activos**". Bogotá, octubre 22 al 26 de 2012.

- Embajada de Reino Unido y Presidencia de la República de Colombia: Taller de Capacitación "**Mejores Prácticas Internacionales en la Implementación del Convenio Anti – Soborno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)".** Bogotá, septiembre 12 al 14 de 2012.

- Universidad de los Andes: VI Congreso Internacional de Derecho Penal **"Derecho Penal y Cibercriminalidad".** Bogotá, septiembre 10 y 11 de 2012.

- Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) y Unión Europea: Seminario Internacional "**Actualización sobre Nuevos Estándares Internacionales de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo**". Buenos Aires – Argentina, mayo 29 a junio 1 de 2012.

- Gobierno de España y Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD): Seminario Internacional "**Movimiento de Capitales con el Exterior en el Ámbito de la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo**". Bogotá, mayo 22 al 25 de 2012.

- ASOBANCARIA: Foro **Información y Administración de Datos**. Bogotá, mayo 16 de 2012.

- Gobierno de España y Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD): Seminario Internacional "**Mejora de los mecanismos para luchar contra la Financiación del Terrorismo**". Bogotá, enero 23 al 27 de 2012.

- Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) y Agencia de Cooperación Alemana (GIZ): Seminario Internacional "**Prevención de Lavado de Fondos y Financiamiento del Terrorismo en el Sector No Financiero**". Bogotá, octubre 5 a l 7 de 2011.

- Gobierno de la República Oriental del Uruguay y Grupo de Acción Financiera de Sudamérica: "**II Curso Avanzado para Evaluadores de GAFISUD**". Montevideo - Uruguay, agosto 15 al 19 de 2011.

- Gobierno de la República Argentina, Organización de las Naciones Unidas y Organización de Estados Americanos: "**Tercera Reunión de Puntos de Contacto de la Red de Recuperación de Activos de GAFISUD**". Buenos Aires – Argentina, marzo 29 a 31 de 2011.

- Gobierno de la República de Canadá, Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canadá – FINTRAC-: **Internacional Compliance Training Program**, Ottawa - Canadá, Enero 31 a Febrero 4 de 2011.

- Banco Mundial, Ministerio del Interior y de Justicia y Universidad del Rosario: Diplomado en **Arbitramento, Conciliación y otros Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y Gestión Jurídica Pública**. Bogotá, noviembre 3 de 2009 a abril 27 de 2010.

- Organización de las Naciones Unidas y Universidad de Salamanca: **V Congreso Iberoamericano contra la Delincuencia Organizada, el Terrorismo y la Corrupción**. Bogotá, octubre 7 y 8 de 2010.

- Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y la Organización de los Estados Americanos OEA: "**Taller Internacional sobre Legislación Nacional contra la Trata de Personas**". Bogotá, agosto 21 y 22 de 2007.

- Fondo Monetario Internacional y Fiscalía General de la Nación: Seminario Internacional "**Instrucción Básica Financiera para la Investigación del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo**". Bogotá, mayo 30 y 31 de 2007.

- Banco Mundial y Banco de la República de Colombia. Seminario Internacional "**Acceso a los Servicios Financieros**". Bogotá, noviembre 9 y 10 de 2006

- **Tercer Congreso Iberoamericano contra la Delincuencia Organizada, el Terrorismo y la Corrupción**. Bogotá, abril 6 y 7 de 2006.

EXPERIENCIA PROFESIONAL – 19 AÑOS

Último trabajo: 01/2006-11/2019 UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO -UIAF- Asesor de la Dirección General y de la Oficina Jurídica.

Asesoría jurídica al Director General y a las áreas misionales mediante estructuración de conceptos, respuesta a cuestionarios de organismos internacionales, capacitaciones nacionales e internacionales, apoyo legal e iniciativas legislativas en temas relacionados con la prevención y detección del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en todos los sectores de la economía nacional.

Análisis, interpretación y aplicación de normas, tratados y documentos relacionados con la prevención y detección del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y corrupción en el contexto jurídico nacional e internacional. Defensa Jurídica de la UIAF.

Manejo y aplicación de los siguientes temas: Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT); Reportes a la UIAF; Tipologías, Señales de Alerta y aspectos legales de los Informes de Inteligencia Financiera. Proyección de actos administrativos y legislativos relacionados con prevención y detección de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Participación en la estructuración de las respuestas a la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFISUD) a Colombia en el año 2008.

Desde el año 2014 hasta abril de 2017 Responsable del Centro de Protección de Datos de la UIAF.

Coordinador de la Evaluación que el Fondo Monetario Internacional le realizará al sistema ALA/CFT de Colombia en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas de GAFILAT, desde octubre de 2016 a julio de 2018.

En varias ocasiones encargado de la Dirección General y de la Oficina Asesora Jurídica de la UIAF.

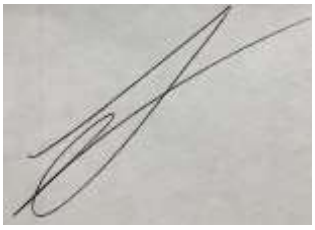
07/2005- 01/2006 - **MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL – UNIDAD DE PARQUES NACIONALES NATURALES-** Asesor.

08/2003 – 01/2005 -INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - Asesor.

10/2002 – 07/2003 - C.C.I.P. & CIA. LTDA - **Consultoría, Construcción e Interventoría de Proyectos.** Consultor.

REFERENCIAS PROFESIONALES (Datos a solicitud)

Jorge Castaño Gutierrez – Superintendente Financiero de Colombia-.
Javier Alberto Gutiérrez – Director General UIAF.
Francisco Reyes Villamizar – Ex Superintendente de Sociedades-
Cesar Octavio Reyes- Superintendente Delegado para Riesgo de Lavado de Activos - SFC.
Esteban Fullín – Secretario Ejecutivo GAFILAT.
Luis Carlos Quevedo – Director de Gestión de Fiscalización – DIAN.



ANDRÉS RODRÍGUEZ ALVAREZ
C.C. 79.694.309 de Bogotá
T.P. 119.305 del C. Superior de la Judicatura.