

# CREATING A PARTNERSHIP TO Fight Illicit Trade

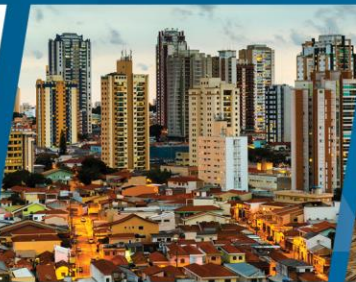
Thursday, October 18, 2018 >> Bogotá, Colombia



At the 2018 forum in Panama City, panelists discuss “Collaboration in the Fight Against Illicit Trade in Latin America”.



Panelists and attendees network and enjoy the reception following the forum.



Beautiful downtown Bogotá, Colombia



At the 2018 forum in Panama City, panelists discuss “The Threat of Illicit Trade within Free Trade Zones”.

## Forum & Reception

The primary purpose of this event is to draw attention to the global issues of illicit trade and border security, with a particular focus on consumer goods, wildlife, drugs, and the trafficking of human persons. Illicit trade is a transnational issue that enables corruption and encourages organized crime and terrorist networks. After a successful start to this discussion on illicit trade in Washington, DC and Panama City, Panama, we continue to encourage collaboration among leaders in government, civil society, and the private sector in addressing both the root causes and the negative effects of this global issue.

To register, please send an email to **Spencer Cresswell** at [scresswell@bciu.org](mailto:scresswell@bciu.org) (please include name, title and affiliation).

## Agenda

- 2:00 p.m.**      **Introductory Remarks: H.E. Felipe Cordoba, Comptroller General of Colombia**
- 2:10 p.m.**      **Presentation by Irene Mia, Global Editorial Director, The Economist Intelligence Unit**
- 2:30 p.m.**      **Panel 1 (Illicit Trade in Latin America and its links with Corruption, Organized Crime, and Money Laundering)**
- **Maristella Aldana, Compliance Corporate Director, Bancolombia**
  - **Helmut Flores, Head of the Analysis Department, Financial Analysis Unit of Panama**
  - **H.E. Adriana Mejia, Vice Minister for Multilateral Affairs, Ministry of Foreign Affairs of Colombia**
  - **Juan Ricardo Ortega, Operations Principal Advisor, Inter-American Development Bank**
  - **Luis Sierra, U.S. Department of Homeland Security Attache, U.S. Embassy Bogota**
  - **H.E. Laura Valdivieso, Vice Minister of Foreign Trade, Ministry of Commerce, Industry and Tourism of Colombia**
  - **Moderator: Irene Mia, Global Editorial Director, The Economist Intelligence Unit**
- 3:10 p.m.**      **Panel 1 Q&A**
- 3:25 p.m.**      **Break**
- 3:35 p.m.**      **Panel 2 (The main challenges posed by borders and free zones: Strategies to address them)**
- **Cindy Braddon, Head of Communications and Public Policy, TRACIT**
  - **Gen. Juan Carlos Buitrago Arias, Director, Fiscal and Customs Police of Colombia**
  - **Kevin Mills, Regional Manager, UK National Crime Agency**
  - **H.E. Andres Romero, Director, Customs’ Management, National Directorate of Customs of Colombia**
  - **Ana Linda Solano, Investigative Professor, Externado University of Colombia**
  - **David Ware, General Manager for Colombia, Panama and Venezuela, CMA-CGM**
  - **Moderator: Daniel Rico, Institute of Political Science “Hernan Echavarria Olozaga”**
- 4:15 p.m.**      **Panel 2 Q&A**
- 4:30 p.m.**      **Conclusion of panels**
- 4:40 p.m.**      **Reception**
- 5:40 p.m.**      **Reception conclusion**

# CREANDO ALIANZAS PARA Combatir el Comercio Ilícito

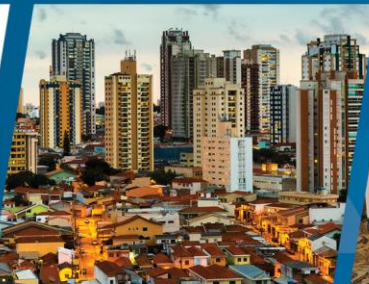
Jueves, 18 de octubre de 2018 >> Bogotá, Colombia



En el foro 2018 en Ciudad de Panamá, los panelistas discuten "La colaboración en la lucha contra el comercio ilícito en América Latina".



Los panelistas y los asistentes disfrutaron la recepción después del foro.



Hermoso centro de Bogotá, Colombia



En el foro de 2018 en Ciudad de Panamá, los panelistas discuten "La amenaza del comercio ilícito dentro de las zonas de libre comercio".

## Foro & Recepción

El principal objetivo del evento es llamar la atención sobre los problemas globales de comercio ilícito y seguridad fronteriza, con un particular foco en bienes de consumo, vida salvaje, drogas y tráfico de personas. El comercio ilícito es un problema transnacional que da lugar a la corrupción y alienta al crimen organizado y redes terroristas. Después de un comienzo exitoso de la discusión sobre el comercio ilícito en Washington DC y Ciudad de Panamá continuamos fomentando la colaboración entre líderes de Gobierno, sociedad civil y sector privado, para debatir tanto sobre las causas como los efectos negativos de este flagelo global.

Para confirmar, por favor envíe un email a [Spencer Cresswell s-cresswell@bcIU.org](mailto:Spencer.Cresswell@bcIU.org) lo antes posible (incluya nombre, cargo y afiliación).

## Agenda

- 2:00 p.m.** Palabras de bienvenida: *Felipe Cordoba, Contralor General de Colombia*
- 2:10 p.m.** Presentación de *Irene Mía, Directora Editorial Global, Unidad de Inteligencia de The Economist*
- 2:30 p.m.** Panel 1 (El comercio ilícito en América Latina y su conexión con corrupción, crimen organizado y lavado de dinero)
- *Maristella Aldana, Directora Corporativa de Cumplimiento, Bancolombia*
  - *Helmut Flores, Jefe del Departamento de Análisis, Unidad de Análisis Financiero de Panamá*
  - *S.E. Adriana Mejía, Vice Ministra, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia*
  - *Juan Ricardo Ortega, Asesor Principal de Operaciones, Banco Interamericano de Desarrollo*
  - *Luis Sierra, DHS/ICE/HSI Agregado, EE.UU. Embajada Bogotá*
  - *S.E. Laura Valdivieso, Vice Ministra de Comercio Exterior, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia*
  - *Moderator: Irene Mía, Directora Editorial Global, Unidad de Inteligencia de The Economist*
- 3:10 p.m.** Panel 1 Preguntas y Respuestas
- 3:25 p.m.** Receso
- 3:35 p.m.** Panel 2 (Los principales retos que plantean las fronteras y zonas libres: Estrategias para abordarlos)
- *Cindy Braddon, Jefe de Comunicaciones y Políticas Públicas, TRACIT*
  - *Gen. Juan Carlos Buitrago Arias, Director, Policía Fiscal y Aduanera de Colombia*
  - *Kevin Mills, Gerente Regional, Agencia Nacional de Crimen del Reino Unido*
  - *H.E. Andres Romero, Director de Gestión de Aduanas, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Colombia*
  - *Ana Linda Solano, Profesora en Investigaciones, Universidad Externado De Colombia*
  - *David Ware, Gerente General para Colombia, Panama y Venezuela, CMA-CGM*
  - *Moderator: Daniel Rico, Instituto de Ciencia Política "Hernan Echavarría Olozaga"*
- 4:15 p.m.** Panel 2 Preguntas y Respuestas
- 4:30 p.m.** Conclusión de paneles
- 4:40 p.m.** Recepción
- 5:40 p.m.** Conclusión de la recepción