



Daniel Fernando Jiménez Jiménez

Consultor Ejecutivo

Bogotá, Colombia

colombia@conexig.com

PERFIL

Daniel Jiménez es un asesor colombiano que cuenta con más de veinticinco años de experiencia nacional e internacional en el diseño de sistemas de administración de riesgos derivados del lavado de activos, la corrupción y el soborno transnacional. En desarrollo de esta labor ha redactado manuales de prevención y códigos de ética para múltiples empresas de los sectores real y financiero que además de cumplir con los correspondientes requisitos legales incorporan controles eficientes, incluyen las mejores prácticas aplicables y atienden la realidad de sus negocios, sin generar mayores cargas operativas y costos. Como capacitador empresarial se caracteriza por su estilo ameno y enfoque práctico. Sus conceptos jurídicos sobre estas materias son apreciados por su claridad, concisión y respaldo normativo. Prolífico autor, profesor universitario y conferencista nacional e internacional, que por su experiencia, preparación y cumplimiento genera seguridad y confianza en su clientela.

EDUCACIÓN

Maestría en derecho. Universidad de Los Andes. Bogotá. 2007

Diplomado en Sarlaft. Universidad Iberoamericana. Bogotá. 2007

Especialización en legislación financiera. Universidad de Los Andes. Bogotá. 1999

Maestría en ciencias penales. Universidad Externado. Bogotá. 1991

Especialización en ciencias socioeconómicas. Universidad Javeriana. Bogotá. 1982

Derecho. Universidad Javeriana. Bogotá. 1982

Bachillerato. Colegio San Bartolomé La Merced. Bogotá. 1977

DOCENCIA

“Catedra de derecho penal económico”. Universidad Javeriana. Maestría en derecho. 2004 a 2022.

“Catedra de derecho penal empresarial”. Universidad Sergio Arboleda. Especialización en derecho comercial. 2007 a 2022.



CHARLAS

Internacionales

“Dolo eventual y prueba indiciaria en el delito de lavado”. Unidad de Investigaciones Financieras 23 y 24 agosto de 2022. Presencial en La Paz - Bolivia.

“El rol de las Unidades de Inteligencia Financiera dentro de la cadena de valor de la lucha contra el lavado de activos”. Meritum Business School de Perú. 16 de diciembre de 2021 y 16 de agosto de 2022, virtual.

“Programa Anticorrupción en Colombia y México”. CHEK PLD/Escuela de la Bolsa Mexicana. 25 de enero de 2022, virtual.

“Colombia: lavado de dinero y crimen organizado”. Universidad de las Américas Puebla- México. 28 de mayo de 2021, virtual.

“Teorías del caso. Medidas cautela”. Mente Inter-Nazionale – Buenos Aires. 29 de marzo de 2021, virtual.

“Beneficiario final”. Mente Inter-Nazionale - Buenos Aires. 30 de noviembre 2020, virtual.

“Soborno transnacional”. Universidad de Occidente – Guatemala. 17 de octubre 2020, virtual.

“Pasado, presente y futuro del compliance”. Thomsom Reuters y Asociación mexicana de Compliance. 1er. Congreso Internacional sobre Compliance. 7 de noviembre de 2019. Presencial en Ciudad de México.

Nacionales

“Taller práctico sobre SAGRILIFT y PTEE para auditores y revisores fiscales”. Legis Actualización profesional. 27 y 28 de abril de 2022.

“Anticorrupción y antifraude para vigiladas por supersociedades y supersalud”. Legis Actualización profesional. 9 de septiembre, 28 de octubre, 25 de noviembre de 2021 y 30 marzo de 2022.

“Responsabilidad de los contadores y revisores fiscales en la aplicación del Sagrilaft y Sarlaft.”. Fundación para el Desarrollo Económico – Fundeaca. 27 y 29 de julio de 2021.

“Cómo adoptar las obligaciones que impone el SAGRILIFT”. Legis Actualización profesional. 3 de marzo, 7 de abril, 28 de mayo y 8 de julio de 2021.

“Disrupción de las finanzas del crimen transnacional” (panelista). Centro Regional de Estudios Estratégicos. Marzo de 2021.

“La responsabilidad penal de las personas jurídicas”. Universidad de Salamanca y Skol & Serna. VII Congreso Iberoamericano de Compliance y Gestión de Riesgos Legales. Febrero de 2020.

PUBLICACIONES

Libros

"Guía de Investigación en materia de delitos de blanqueo de capitales". Editorial: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 2017.

"Delitos económico-financieros Lecciones prácticas". Editorial: Universidad Javeriana/Ibáñez. 2017

"La culpa en el derecho sancionador". Editorial: Universidad de Los Andes/Temis. 2015

"El delito de exportación ficticia". Editorial: Universidad Externado de Colombia. 1998.

Artículos recientes

"Incumplir el Sicof de la Superintendencia de Salud será delito". Ámbito Jurídico. 2022.

"El SICOF de Supersalud, el PTEE de Supersociedades y los deberes de la auditoría.". Revista Internacional Legis de Contabilidad & Auditoría No. 89. 2022.

"La revisoría fiscal y sus deberes frente al Sarlaft y el Sagrilaft". Revista Internacional Legis de Contabilidad & Auditoría No. 88. 2021.

"Deberes a cargo de los empresarios en el proyecto de ley anticorrupción". Ámbito Jurídico. 2020

"El impacto generado por la filtración de los archivos FinCEN". Ámbito Jurídico. 2020

¿Pena de muerte para las empresas que laven activos?" Ámbito Jurídico virtual. 2018

"Respuestas sencillas a preguntas frecuentes sobre el PTEE"; "El ABC de la ley de bancarización minera"; "Los cinco contenidos más relevantes de la ley anticorrupción de 2022"; "Análisis de las nuevas regulaciones en materia de soborno transnacional"; "El oficial de cumplimiento como sujeto activo del delito de omisión de control" y otros. <https://www.danielfjimenez.com/blog>

CURSOS Y SEMINARIOS

Técnicas de investigación financiera. Internal Revenue Service. Bogotá 2002

Blanqueo de capitales - Técnicas de investigación. Embajada de Francia. Bogotá 2000

Blanqueo de capitales. Department of Justice. Quantico VA. 1996

Lavado de dinero y recuperación de activos. Oceana Inc. Miami FL. 1995

Los productos del crimen. Real Policía Montada del Canadá. Bogotá. 1995

Métodos de investigación Financiera. DEA Training Academy. Bogotá. 1984

EXPERIENCIA DETALLADA

Consultor antilavado de activos y anticorrupción. Agosto de 2020 – Actualidad.



Experto en tipologías de lavado de activos. Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito. Junio de 2019 a julio de 2020.

Consultor antilavado de activos y anticorrupción. Noviembre de 2017 a junio de 2019.

Redactor manual de investigación del delito de blanqueo. Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito. Agosto a noviembre de 2017.

Consultor antilavado de activos y anticorrupción. Octubre de 2015 a agosto de 2017.

Gerente de Investigación y Disciplina. Autorregulador del Mercado de Valores. Noviembre de 2013 a octubre de 2015.

Consultor antilavado de activos. Lozano Consultores. Agosto de 2011 a octubre de 2013.

Consultor antilavado de activos. Idrobo Asociados. Enero de 2006 a agosto de 2011.

Coordinador de la Unidad de Prevención de Lavado y Coordinador de Policía Judicial, entre otros. Superintendencia Bancaria. Noviembre de 1995 a enero de 2006.

Asesor del Vicefiscal. Fiscalía General de la Nación. Marzo de 1994 a noviembre de 1995.

Abogado penalista. Banco de la República. Septiembre de 1984 a marzo 1994.

IDIOMAS

Español (nativo)

Inglés (lectura y redacción técnicamente asistidas)