

MARS 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

## Un avocat doté d'une grande expérience internationale en affaires et en technologie assume dorénavant la direction de Cavalier Abogados

Monsieur Alberto Lozano Vila, un avocat de Bogotá, a été nommé associé et nouveau directeur de Cavalier Abogados en remplacement de Madame Adriana Zapata qui a pris la Direction de Décanat de la Faculté de Droit de l'Université "Universidad Externado de Colombia". Compte tenu de sa formation juridique et de sa grande expérience en affaires et en technologie, monsieur Lozano assume aujourd'hui la direction du Cabinet dans le but de continuer à positionner Cavalier Abogados comme l'un des grands acteurs du marché des services juridiques de Colombie.

"Grâce à sa trajectoire, à ses clients et à sa dimension, Cavalier Abogados est l'un des principaux cabinets d'avocats de Colombie. Mon but sera donc de préserver le précieux héritage de son fondateur, Maître Germán Cavalier, et de continuer à développer les compétences traditionnelles du Cabinet en m'appuyant sur l'innovation nécessaire pour faire face aux nouveaux challenges de nos clients », affirme-t-il.

Monsieur Alberto Lozano est avocat diplômé de l'Université "El Rosario" et titulaire d'un MBA de l'Université de Georgetown, aux États-Unis. Avant d'assumer son nouveau poste de Directeur de Cavalier Abogados, il était Directeur de « Lozano Vila y Asociados Consultores Ltda », un cabinet spécialisé en modèles de gestion de risque et d'exploration de données pour la prévention et la gestion du risque de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme (LA/FT) où il a dirigé plus de 200 projets pour près du même nombre de clients, parmi lesquels on trouve des entités financières et des entreprises nationales et étrangères du secteur réel, mais aussi des gouvernements et des organismes internationaux. Cavalier Abogados poursuivra et renforcera son Alliance avec Lozano Consultores pour consolider sa position en compliance.

Monsieur Lozano est non seulement un expert en matière de compliance, mais il est aussi conseiller à la Présidence de la Banque « Banco de Bogotá », membre principal du Conseil d'Administration de la banque « Megabanco », Directeur Général de l'Unité d'information et d'analyse financière (Uiaf) du Ministère des finances et de crédit public, agent de

### INNOVATION EN AFFAIRES

**BOGOTÁ DC**, 110221 - COLOMBIE - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650

**MEDELLÍN**, 050021 - COLOMBIE - San Fernando Plaza - Carrera 42A No. 1 - 25 Torre 4 Of. 303 - Tel.: (57-4) 520 4760

**BARRANQUILLA**, 080002 - COLOMBIE - Calle 64 No. 50 - 22, Of. 201 - Tel.: (57-5) 351 6440

[www.cavelier.com](http://www.cavelier.com)  
[cavelier@cavelier.com](mailto:cavelier@cavelier.com)

compliance et Directeur de l'unité d'analyse des opérations du « Banco de la República » (la banque centrale colombienne). Par ailleurs, il a travaillé avec d'importants organismes nationaux et internationaux tels que le Groupe Egmont des unités d'intelligence financière, le Groupe d'action financière d'Amérique latine (Gafisud – Gafilat), l'ONU et le Fonds Monétaire International. Monsieur Lozano est conférencier international, enseignant et il a tenu une chaire dans les domaines du droit civil, du marché des capitaux et de la gestion des opérations boursières dans les Universités « Jorge Tadeo Lozano », « Pontificia Universidad Javeriana » et « Incolda-Cesa ».

Il est l'auteur, entre autres, des publications « *SARLAFT práctico, Guía para la gestión del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo* » (*SARLAFT pratique, Guide pour la gestion du risque de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme*) et d'autres articles sur l'exploration des données, la technologie et la gestion de risques.

## INNOVATION EN AFFAIRES

---

**BOGOTÁ DC**, 110221 - COLOMBIE - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650

**MEDELLÍN**, 050021 - COLOMBIE - San Fernando Plaza - Carrera 42A No. 1 - 25 Torre 4 Of. 303 - Tel.: (57-4) 520 4760

**BARRANQUILLA**, 080002 - COLOMBIE - Calle 64 No. 50 - 22, Of. 201 - Tel.: (57-5) 351 6440