

COMPROMISO HACIA UNA CULTURA DE CUMPLIMIENTO, TRANSPARENCIA Y SOSTENIBILIDAD

PROGRAMA PRELIMINAR







20 de octubre 2022

INAUGURACIÓN

	Isabel Vecchio - Arófulo Secretaria Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales	
8:00 - 8:20 a.m.	Isabel Pérez Henríquez Directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF)	
	Gabriel Quintero - Presidente de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA)	
8:30 - 9:30 a.m.	Panel de actualización con los Reguladores	
9:30 - 10:00 a.m.	Receso - Compliance Business	
10:10 - 11:00 a.m.	Riesgo político en América Latina 2022, incertidumbre global con ocasión de los cambios globales, guerra, entre otros Jorge Sahd - Director del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile	
11:10 - 11:55 a.m.	Compliance, gobierno corporativo, responsabilidad social corporativa y objetivos de desarrollo sostenible 2030	
12:00 - 1:00 p.m.	Almuerzo	
1:15 p.m. - 2:05 p.m.	Crimen organizado transnacional, retos en la nueva normalidad Carlos Boshell - Corporate VP & Business Development Director at MBA Networks - Colombia	
2:15 - 3:05 p.m.	Cibercompliance, ciberseguridad, delitos financieros y la gestión del riesgo Jhenny Andrade CPP CAMS - CEO Arasco&AML Corp	
3:10 - 4:00 p.m.	Lo que Panamá debe aprender de los ataques de Conti en Costa Rica Mauricio Paris - Socio de ECIJA	
4:10 - 5:00 p.m.	Programa de sanciones relevantes a nivel mundial Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) , Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (UNSC), Practicas Corruptas en el Extranjero (FCPA)	
5:00 p.m.	Cierre del día	

21 de octubre 2022

8:00 - 8:40 a.m.	Talleres con reguladores (5 salas simultáneas)
8:50 - 9:30 a.m.	Temas de interés por sector (5 salas simultáneas)

9:40 - 10: 20 a.m.	¿Cómo aprovechar las noticias y la información de medios de comunicación para prevenir el LA/FT? Alberto Lozano Vila - Chief Innovation Officer CIO de Infolaft	
10:25 - 11:05 a.m.	Proceso de evaluaciones mutuas del GAFI y últimos cambios a las cuarenta recomendaciones Juan Portilla - Experto Técnico del GAFILAT	
11:15 - 11:55 a.m.	Fraude y Compliance, investigaciones internas en materia de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva	
12:00 - 1:00 p.m.	Almuerzo - visita a Business Compliance	
1:10 - 2:00 p.m.	Conversatorio sobre protección de datos Armando Lin - Abogado de Lin Barsallo & Asociados Lía Hernández - Directora Legal IT Abogados	
2:10 - 2:50 p.m.	Nuevas tipologías de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, derivadas de la pandemia Delia de Castro - Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas	
3:00 - 3:45 p.m.	El oficial de cumplimiento dentro de las entidades reguladas: retos y desafíos Luis Bernardo Quevedo - Director de la Unidad Control de Cumplimiento	
3:50 - 4:35 p.m.	Criptoactivos: debida diligencia y onboarding digital Fidel Eduardo Gómez - Assistant Vicepresident Compliance de Citibanamex	
4:45 p.m. - 5:00 p.m.	Cierre del Congreso	

Programa: sujeto a cambios.