



17 Y 18 DE OCTUBRE
2024

MEGAPOLIS CONVENTION CENTER
CIUDAD DE PANAMÁ, PANAMÁ



PROGRAMA PRELIMINAR

17 de octubre - día 1

| INAUGURACIÓN | | | | | |
|--------------------------------|--|------------|--------------|--------|--------|
| 8:00 - 8:15 a.m. | ACTO PROTOCOLAR | | | | |
| 8:20 - 8:40 a.m. | CONFERENCIA DE APERTURA - Autoridad del Canal de Panamá | | | | |
| 8:40 - 9:00 a.m. | RECESO - COFFEE BREAK | | | | |
| 9:00 - 09:45 a.m. | <p>América Latina y sus Problemas Estructurales: Crimen Organizado, Corrupción y Retroceso Democrático <i>Jorge Sahd</i> Director del Centro de Estudios Internacionales UC</p> | | | | |
| 09:50 - 10:50 a.m. | <p>Responsabilidades Fiscales en el Uso y Manejo de Wallets (Activos Virtuales) <i>William Rondón</i> Director, International Operations, LATAM en IRS Criminal Investigation Moderador: Mariano Federici Senior Managing Director de K2 Integrity Argentina</p> | | | | |
| 10:55 - 11:55 p.m. | <p>Relación entre Lavado y Corrupción, ¿Causa o Consecuencia? <i>Juan Pablo Rodríguez</i> Consultor Antilavado Antifraude Anticorrupción de Rics Management Moderador: David Schwartz President & CEO - Financial & International Business Association</p> | | | | |
| 11:55 a.m. - 02:00 p.m. | ALMUERZO | | | | |
| SALAS SIMULTÁNEAS - POR SECTOR | | | | | |
| Agua Clara | Gatún | Miraflores | Pedro Miguel | Bayano | Cocolí |

PROGRAMA PRELIMINAR

| | | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|---|--|
| <p>2:00 - 2:45 p.m.</p> | <p>Actualización de los Programas Sancionatorios de los EE.UU./OFAC <i>Gabriel Caballero</i> <i>Partner de Holland & Knight LLP</i></p> | <p>Unidades de Cumplimiento con Propósito: Principios y Valores Institucionales como Base para la Prevención del Lavado de Activos <i>Michelle Delgado</i> <i>CEO CreeSe</i></p> | <p>Panel: El Entendimiento de la Finalidad y Objeto del Fideicomiso como Elemento Esencial en la Debida Diligencia. <i>Dayra Berbey - Gerente General de Axiros Trust Corp.</i> <i>Yamileth Bustamente - O.C. en Assets Trust</i> Moderador: <i>Carlos Santana - Head Trust en Banco de Bogotá (Panamá), S.A.</i></p> | <p>Conferencia</p> | <p>Conferencia <i>LexisNexis</i></p> | <p>Beneficiario Final: Pilar de Debida Diligencia y Transparencia / Expectativa de Revelación de Información. <i>Mery Angélica Mantilla</i> <i>Directora de Compliance de la firma Martínez, Quintero, Mendoza, González, Laguado & De La Rosa.</i></p> |
| <p>2:50 - 3:35 p.m.</p> | <p>Lineamientos y Optimización de las Políticas Públicas en Temas Anticorrupción en República Dominicana</p> | <p>Árboles de decisiones en proceso de debida diligencia. Casos prácticos reales y cómo accionarlos <i>Luis Ramiro Díaz B.</i> <i>CEO de Risk Consulting Global Group</i></p> | <p>Panel: Debida Diligencia- Estructuras Complejas con Fideicomisos y Fundaciones de Interés Privado <i>Dayra Berbey - Gerente General de Axiros Trust Corp.</i> <i>Yamileth Bustamente - O.C. en Assets Trust</i> <i>Yanireé Best - Directora de Cumplimiento de Banistmo</i> <i>Rosalba De De Vega - Vicepresidenta de Cumplimiento de Invertis Securities</i> Moderador: <i>Carlos Santana - Head Trust en Banco de Bogotá (Panamá), S.A.</i></p> | <p>Amenazas y Vulnerabilidades en Materia de Prevención del Lavado de Dinero y su Impacto en el Sector Cooperativo <i>Nery Maldonado</i> <i>Director Ejecutivo de CAES Guatemala</i></p> | <p>Soft Skills Vs Hard Skills del Oficial de Cumplimiento <i>Elimelec Moreno</i> <i>Presidente de la Asociación Nacional de Oficiales de Cumplimiento de México (ASONOC)</i></p> | <p>Protección de Datos Personales. Datos Biométricos, ¿Se mantienen los controles necesarios? <i>Armando Lin</i> <i>Socio Fundador - Lin Barsallo y Asociados</i></p> |
| <p>3:40 - 4:25 p.m.</p> | <p>Integración de Criterios ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) en la Estrategía Corporativa <i>Paula Giraldo</i> <i>Socia Líder de Sostenibilidad y Consultoría en BDO Colombia</i></p> | <p>Monedas Virtuales vs. Activos Virtuales <i>José Antonio Díaz</i> <i>Director Ejecutivo de Cumplimiento y Riesgo S de R.L.</i></p> | <p>Conferencia</p> | <p>Beneficios de la Informática Forense como Herramienta Preventiva <i>Bayron Prieto</i> <i>Director General de Ediligence S.A.S.</i></p> | <p>El perfil y las competencias del oficial de cumplimiento desde la perspectiva de Colombia, un nuevo desafío para los sistemas de cumplimiento en la Región <i>Luis Mellado</i> <i>Presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento</i></p> | <p>Los Procesos de Debida Diligencia, la Gestión Investigativa en Casos Relacionados al Compliance Ambiental <i>Arnold Castillo</i> <i>Managing Director de Delta Consulting Group</i></p> |

PROGRAMA PRELIMINAR

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|---|--|---|
| 4:30 - 5:15 p.m. | <p>Panel Liderazgo Femenino: Impacto y Transformación en el Mundo Empresarial <i>Lucrecia Tovar - Socia Principal de Virtù Atelier Legal</i> <i>Luz Vásquez - Americas Regional Manager BDO</i> Moderadora: <i>Heidy Duarte</i> <i>Principal Risk Advisory Services - Kaufman Rossin</i></p> | <p>Outsourcing de Blanqueo de Capitales: ¿Cómo funcionan estas redes y cómo podemos detectarlas? <i>Sergio Reyes</i> <i>Director de Infolaft Academy</i></p> | <p>Como presentar un ROS de calidad para Sujetos Financieros y No financieros, sus diferencias <i>Dario Herrera</i> <i>Director de la Unidad de Análisis Financiero</i></p> | <p>La Gobernanza, El Control Interno y El Compliance, palabras clave para una Organización Alineada. <i>Emerson Díaz Cabral</i> <i>Gerente General de Antilavado Díaz Cabral, SRL</i></p> | <p>Panel Pruebas Periciales en Casos Penales de Alto Perfil <i>Eduardo Guevara - Socio Director de Guevara Legal Bureau</i> <i>Rodolfo Palma</i> <i>Senior Associate Morgan & Morgan Legal</i> Moderadora: <i>Eyra Perdomo - VP de Cumplimiento en Morgan & Morgan</i></p> | <p>Panel La Propiedad Intelectual como Delito Precedente al Blanqueo de Capitales <i>Monique Ferrer - Socia AFRA</i> <i>Marycarmen González - Asociada AFRA</i> <i>Nicole López - Asociada AFRA</i></p> |
| 5:20 - 6:05 p.m. | <p>Conferencia <i>Maria Eugenia Talerico</i> <i>Exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera de Argentina</i></p> | <p>Sanciones Internacionales, Tendencias Actuales y Su Impacto en el Sector Financiero y Comercio Internacional <i>Juan Medrano</i> <i>CEO J&A Global Compliance</i></p> | <p>Descubre el Poder de Entender tus Emociones en el Trabajo y la Vida Personal. <i>Rita Wigisser de Margolis</i> <i>Psicoterapeuta, Hipnoterapeuta y Coaching Personal y Empresarial</i></p> | <p>Panel ¿Cómo Prevenir el Comercio ilícito desde la zonas francas? Herramientas en los procesos de gestión en la debida diligencia del proveedor <i>Giomar González - Directora Ejecutiva BASC Panamá</i> <i>Tayra Barsallo - Partner BGS Estudio Jurídico</i> Moderadora: <i>Marissa Lasso De La Vega - Alianza Contra el Comercio Ilícito</i></p> | <p>Compliance + Liderazgo + Emociones y el rol de la IA en las Juntas Directivas <i>Jimena Alguacil</i> <i>Toth Compliance</i></p> | <p>Tópicos del Fraude como Delito Precedente de Blanqueo de Capitales y la Prevención desde la Alta Dirección <i>Raúl Acosta</i> <i>CEO de AOG LATAM</i></p> |
| 6:05 p.m. | CIERRE DEL DÍA | | | | | |
| 18 de octubre - día 2 | | | | | | |
| SALAS SIMULTÁNEAS - POR SECTOR | | | | | | |
| Agua Clara | Gatún | Miraflores | Pedro Miguel | Bayano | Cocolí | |

PROGRAMA PRELIMINAR

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|---|---|--|---|
| <p>8:00 - 8:45 a.m.</p> | <p>Compliance ante las nuevas regulaciones de Inteligencia Artificial</p> <p><i>Fidel Gómez</i> Director de Máster en Compliance de EALDE Business School</p> | <p>Taller Sector Bancario <i>Vielka Villarreal</i> Directora de Prevención de Blanqueo de Capitales y Operaciones Ilícitas Superintendencia de Bancos de Panamá</p> | <p>Taller Actualización del Registro Único de Beneficiario Final - RUBF <i>Hipólito Donoso</i> Director de Registro Único de Beneficiario Final Superintendencia de Sujetos No Financieros</p> | <p>Taller Consideraciones a tomar en cuenta para enfrentar la 5ta ronda de Evaluación del GAFI <i>Itzel Barnett - Subdirectora de Prevención</i> <i>George Campbell - Oficial de Inspección y Análisis de Mercado</i> Superintendencia del Mercado de Valores</p> | <p>Taller Productos de Seguros vs. el riesgo de Financiamiento de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva: Perspectivas del Regulador <i>Yanina Sánchez</i> Jefa de la Oficina de Actuarial Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.</p> | <p>Taller Sector Cooperativas</p> |
| <p>8:50 - 9:35 a.m.</p> | <p>Panel La Transformación de la Banca Tradicional ante los Riesgos de los Activos Virtuales y la Banca Digital en la Región <i>Raúl Guizado - VP de Cumplimiento y Seguridad Corporativa de Banco General</i> <i>Eduardo Colón - Presidente de la Asociación de Bancos Internacionales de Puerto Rico</i> Moderador: <i>Rafael Rivera - Socio de BDO Panamá</i></p> | <p>Panel Fintech <i>Nicolás Franco - Managing Director BDO Latinoamérica</i> <i>Javier Buitrago - Secretario de la Camara Fintech de Panamá</i></p> | <p>Conferencia <i>John Tobón</i> Special Agent in Charge - Homeland Security Investigations</p> | <p>El Pensamiento Estratégico, una Forma para Gestionar el Riesgo de Lavado de Manera Eficaz, Aportando Valor y de Manera Sostenible. <i>Ramón González - Vicepresidente de Cumplimiento, Consultoría Jurídica y Gobierno Corporativo</i> Banesco República Dominicana</p> | <p>Panel Lecciones Aprendidas sobre la Efectividad del Proceso Penal en los casos de Blanqueo de Capitales <i>Guillermina Mc Donald - Socio fundador de Mc Donald & Asociados</i> <i>Delia Castro - Docente en la Universidad Santa María La Antigua</i> Moderadora: <i>Maritza Cedeño</i> Presidenta - Colegio Nacional de Abogados</p> | <p>Panel El Sector Cooperativo y su Exposición al riesgo de Lavado de Activos <i>José Antonio Díaz - Director Ejecutivo de Cumplimiento y Riesgo S de R.L.</i> <i>Nery Maldonado - Director Ejecutivo de CAES Guatemala</i> <i>Raúl Alonso Acosta - CEO de AOG LATAM</i></p> |

PROGRAMA PRELIMINAR

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|--|--|---|--|---|
| <p>9:40 - 10:15 a.m.</p> | <p>Conferencia</p> | <p>Panel Conociendo las Expectativas y Consideraciones de los Bancos que Ofrecen Corresponsalías Bancarias <i>Jorge E. Miró - CAO IONFI LLC</i> <i>Michael Jiménez - Genesis Systems Consulting LLC y PAAST, P.L.</i> Moderador: <i>Juan Carlos Medrano - Presidente de J& A Compliance</i></p> | <p>Nuevas Tendencias en la Validación / Calibración en los Sistemas de Monitoreo <i>Jason Chorlins</i> <i>Socio Kaufman Rossin</i></p> | <p>Buenas Prácticas Internacionales Para la Lucha Contra el Soborno <i>Luis Castillo</i> <i>Socio BDO Ecuador</i></p> | <p>Cleptocracia / Proliferación de Armas de Destrucción Masiva <i>Aixa Maldonado</i> <i>Socia de ZEK en Washington y New York</i></p> | <p>El Oficial de Cumplimiento en las Entidades Públicas desde la Perspectiva de República Dominicana <i>Yovanny Diaz</i> <i>Director Interino de Ética e Integración Gubernamental de República Dominicana</i></p> |
| <p>10:15 - 11:00 a.m.</p> | <p>La Corrupción: Una problemática en la Gestión Pública <i>Ricardo Lombana</i> <i>Presidente de Movimiento Otro Camino (MOCA)</i></p> | <p>El Riesgo Político de América Latina y el Riesgo Geográfico: El Universo más allá de mi Cliente <i>Yeissa Rodríguez</i> <i>Presidenta de Innova Compliance Solutions.</i></p> | <p>Conferencia <i>Glenford Malone</i> <i>Director General Adjunto de Regulación de Comisión de Servicios Financieros de las Islas Vírgenes Británicas</i></p> | <p>Fortaleza del Gobierno Corporativo en la estrategia ASG <i>Rosaura González-Marcos</i> <i>Directora Independiente BBP BANK Panamá</i></p> | <p>TALLER Introducción a la Implementación de Programas</p> | <p>Optimizando el monitoreo transaccional con técnicas de machine learning <i>Susana Pino</i> <i>Socia de Risk Assurance Services en PwC Interaméricas</i></p> |

PROGRAMA PRELIMINAR

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|--|---|--|--|---|
| <p>11:00 - 11:45 a.m.</p> | <p>Panel Colaboración Transfronteriza: Fortaleciendo la Cooperación a través de Asociaciones Regionales de Cumplimiento. <i>Ramón González - Presidente de la AODC (República Dominicana)</i> <i>Luis Mellado - Presidente de ACOFICUM (Colombia)</i> <i>Elimelec Moreno - Presidente de ASONOC (México)</i> <i>Francisco Vides - Director en Asesores & Cumplimiento (Guatemala)</i> <i>José Antonio Díaz - Director Ejecutivo de Cumplimiento y Riesgo S de R.L. (Honduras)</i> Moderador: <i>Gabriel Quintero - Presidente ASOCUPA (Panamá)</i></p> | <p>Lavado de Dinero y Delito Ambiental <i>Juan Pablo Rodríguez Consultor Antilavado Antifraude Anticorrupción de Rics Management</i></p> | <p>Sanciones Rusia - Venezuela y su impacto en la Corresponsalía en LATAM. <i>Joseph Lester Presidente de Joseph AML Consulting LLC</i></p> | <p>Cómo Dominar tus Emociones en Momentos de Estrés Extremo. <i>Rita Wigisser de Margolis Psicoterapeuta, Hipnoterapeuta y Coaching Personal y Empresarial</i></p> | <p>de Cumplimiento <i>Leonilda Portabales - Socia Fundadora Integra Advisory Management</i> <i>Abdiel Castellón - Director de Riesgo, BDO Panamá</i> <i>Alberto Ávila - Director de Luminous Institute</i> Moderadora: <i>Ana Medina - Oficial de Cumplimiento de Patton, Moreno & Asvat</i></p> | <p>El rol de los casinos en la prevención de blanqueo de capitales en Panamá, mitos y realidades <i>Marlene Díaz de Bernal Directora de Asuntos Legales y Cumplimiento de CIRSA</i></p> |
| <p>11:45 - 2:00 p.m.</p> | <p style="text-align: center;">ALMUERZO</p> | | | | | |

PROGRAMA PRELIMINAR

| | |
|--------------------------|--|
| <p>2:00 - 2:45 p.m.</p> | <p align="center">Medidas preventivas aplicadas para un Resultado Efectivo en la 5rda de Evaluación de GAFI Kathia Vega Del Cid de Quijano <i>Jefe de Riesgo y Directora de Supervisión encargada - Superintendencia de Sujetos No Financieros</i> Maruquel Murgas <i>Directora de la Dirección de Prevención y Control de Operaciones Ilícitas - Superintendencia del Mercado de Valores</i> Marcela Bernat de Paredes <i>Directora Ejecutiva de Cumplimiento, Prevención de Blanqueo de Capitales, Monitoreo - Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá</i> Moderador: Lic. Candelario Santana - ASOCUPA</p> |
| <p>2:50 - 3:35 p.m.</p> | <p align="center">Las Mejores Prácticas en Materia de Registros de Beneficiarios Finales en LATAM (Lecciones Aprendidas) Glenford Malone <i>Director General Adjunto de Regulación de la Comisión de Servicios Financieros de las Islas Vírgenes Británicas</i></p> |
| <p>3:40 - 4:15 p.m.</p> | <p align="center">El Impacto o Tendencias de Estados Unidos de Latinoamérica Kenneth Blanco <i>Director Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)</i></p> |
| <p>4:20 - 5:05 p.m.</p> | <p align="center">Casos del Alto Impacto en Argentina Mariano Federici - Senior Managing Director de K2 Integrity Argentina Maria Eugenia Telerico - Exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera de Argentina</p> |
| <p>5:10 - 5:55 p.m.</p> | <p align="center">El Tráfico de Fentanilo, un Riesgo Latente que gana terreno en Latinoamérica, ¿Cómo Monitoreamos este Flagelo? Raymond Villanueva <i>Director, Servicios de Asesoría de Riesgos en Kaufman Rossin</i></p> |
| <p>6:00 - 12:30 p.m.</p> | <p align="center">CÓCTEL DE CLAUSURA DEL CONGRESO 2024</p> |

PATROCINADOR DE CÓCTEL:



BENEFACTOR:



STAND DE EXHIBICIÓN:



APOYAN



ALIADOS

