



23 y 24 de octubre de 2025
MEGAPOLIS CONVENTION CENTER

PROGRAMA PRELIMINAR

Jueves 23 de octubre – Día 1

INAUGURACIÓN	
7:45 a. m. – 8:20 a. m.	Acto Protocolar
8:25 a. m. – 9:10 a. m.	Geopolítica y riesgos: ¿Cómo gestionarlos? Jorge Sahd Moderador: Abdiel Castrellón
9:15 a. m. – 10:00 a. m.	Dragón invisible: el rol de las comunidades chinas en la financiación de delitos transnacionales a través de redes de cambio clandestinas. John Tobón Moderador: Heidy Duarte
10:05 a. m. – 10:20 a. m.	RECESO
10:25 a. m. – 11:10 a. m.	Casos globales de financiamiento del terrorismo: lecciones aprendidas y brechas en los marcos regulatorios. Sandro García Moderador: Helmut Flores
11:15 a. m. – 12:00 p. m.	Los narcosubmarinos y las nuevas rutas globales de la cocaína. Juan Medrano Moderador: Alejo Campos
12:00 p. m. – 2:00 p. m.	ALMUERZO
SALAS SIMULTÁNEAS	

	AGUA CLARA	GATÚN	MIRAFLORES	PEDRO MIGUEL	BAYANO	COCOLÍ
2:00 p. m. – 2:45 p.	PANEL DE MUJERES - FIBA Maruquel Murgas, Joycelyn García, Marissa Lasso De La Vega Moderadoras: Heidy Duarte y Yazmin Moraleda	Crimen organizado y sus nuevas tendencias a través de LATAM. Aixa Maldonado Moderador: Abdiel Castrellón	Fortalecimiento de la Integridad Institucional, estrategia para mitigar los riesgos y prevenir la corrupción en la Caja de Seguro Social. Rogelio Gordón, Gustavo Santamaría Moderadora: Marelissa Quintero	¿Supervisión algorítmica o burbuja de confianza? Retos éticos en el uso de IA para la PBC. Gilberto Figueroa Moderador: Cristian Navarro	Cooperativas y microfinanzas: ¿Inclusión o vulnerabilidad frente al crimen organizado? Nery Maldonado Moderador: Amílcar Abrego	Diseñando mi manual de cumplimiento: ¿Por dónde empiezo? Ileana Chandeck, Dayra Muñoz Moderador: Luis C. Donado
2:50 p. m. – 3:35 p.	Casos de investigación transfronterizo: del fraude a la explotación de personas. Fernando Cevallos Moderadora: Delia de Castro	El lavado de activos: perspectiva desde los tratados multilaterales y la legislación panameña. Magistrado Gustavo de Gracia Moderador: Luis Hidalgo	La 5ta. ronda de evaluación del GAFI y el GAFILAT: Conectando marco legal, supervisión y resultados. Guillermo Hernández Moderador: Candelario Santana	Pólizas en riesgo: señales de alerta en seguros de vida, salud y vehículos vinculados a estructuras criminales. Randolf Guzmán Moderadora: Vianka Díaz	La matriz de riesgo fiduciaria: adaptando los factores de riesgo a la realidad del negocio fiduciario. Birmanía Brown Moderadora: Evelyn Moreno	Taller: Debida diligencia simplificada: ¿Cuándo aplica realmente y cómo documentarla? Zuleymi Velasco Moderadora: Elia Aparicio
3:40 p. m. – 4:25 p.	Desafío de las sanciones y la debida diligencia en el sector marítimo. Dirk Macre, Nyxkharí Ardila Moderador: Joaquín De Obarrio	Compliance sin intermediarios: ¿Cómo supervisar el ecosistema DeFi? Nicolás Franco, Javier Buitrago Moderadora: Catherine Cardoze	Aplicación de los nuevos avances tecnológicos para el desarrollo de las auditorías internas. Julio Jolly Moore Moderadora: Gioconda Mendoza	Debida diligencia en venta cruzada de seguros: identificando estructuras complejas y beneficiarios reales. Leiry Pérez Moderador: Pedro Mow	Sujetos obligados y la estrecha relación con el lavado de activos. José Antonio Díaz Moderador: Luis Mellado	Taller: ¿Riesgo bajo, medio o alto? Guía práctica para construir una matriz de riesgo de clientes efectiva. Raúl Acosta Moderadora: Lorena Rodríguez
4:30 p. m. – 5:15 p.	Contratos inteligentes y cumplimiento: automatización sin supervisión, ¿oportunidad o amenaza? Bernardo Álvarez, Gabriel Caballero Moderadora: Ariadna Rojas	Fondos verdes, riesgos rojos: revisión crítica de inversiones sostenibles y su exposición al financiamiento del terrorismo. Fernando Aguilar Moderadora: Mara Wolf	Convergencia criminal y su influencia o impacto en el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Alejo Campos Moderadora: Dalys Ortega Albert	Las 40 recomendaciones del GAFI y la UAF. John Espino, Ricardo Moreno Moderadora: Leonilda Portabales	Evasión fiscal y riesgo reputacional: más allá de la sanción económica. Jennifer Icaza, Susana Pino Moderador: Amado Barahona	Taller: Más allá del checklist: cómo evaluar el riesgo real de tus clientes. Juan David Triviño Moderadora: Aliuska Cano
5:20 p. m. – 6:05 p.	Compliance electoral: Un elemento fundamental en la democracia. Juan Pablo Rodríguez Moderador: Yovanny Díaz	Cyber-blanqueo de capitales, técnicas emergentes utilizadas por redes criminales en el enfoque digital. Raymond Villanueva Moderador: Gilberto Figueroa	Automatización en cumplimiento: como la RPA y machine Learning optimizan la debida diligencia y la calificación de riesgo de clientes. Guillermo Grimaldo Moderador: Alon Yacar	Respira y Cumple: estrategias para gestionar la ansiedad en el rol del Oficial de Cumplimiento. Rita Margolis	Reporte de operaciones sospechosas: mitos y realidades (una visión crítica de su utilidad, desafíos operativos y valor estratégico en la prevención del LA/FT). Luis Mellado Moderador: Rodrigo Ortíz	Taller: Conozca a su cliente fiduciario: ¿Qué evidencia pedir al fideicomitente, beneficiarios, apoderados y otros actores? Yamileth Bustamante Moderadora: Dayra Berbey de Rojas

CIERRE DEL DÍA

SALAS SIMULTÁNEAS						
	AGUA CLARA	GATÚN	MIRAFLORES	PEDRO MIGUEL	BAYANO	COCOLÍ
8:00 a. m. – 8:45 a. m.	Taller DGI: Actualización Tributaria Diva Pinzón, Amado Barahona Moderadora: Brunilda Paez	Taller SBP: La interconexión de la banca y la fiduciaria panameña, ante la gestión de los riesgos de PBC. Luis Sánchez Moderadora: Vielka Villarreal	Taller SMV: Reflexiones sobre la aplicación de la debida diligencia de clientes y el uso de la tecnología. Dayrene Baker, Ricardo Jurado Moderadora: Itzel Barnett	Taller SSNF: El RUBF como pilar del cumplimiento en Panamá: cooperación, tecnología y fiscalización. Hipólito Donoso Moderadora: Ana Mercedes Medina	Taller IPACOOOP: Cultura de cumplimiento: cómo pasar del cumplir por obligación a cumplir por convicción. Olga Gómez, Yolanda Gil, Amarilis Alvarado Moderador: Amílcar Abrego	Taller SSRP: Debida diligencia en el sector Seguros: rol de la aseguradoras y reaseguradoras versus el rol de los intermediarios. Marcela Bernat, Judith Palacio Moderadora: Lizeth González
8:50 a. m. – 9:35 a. m.	Estudios de casos de trata de personas y comercio ilícito en el marco del blanqueo de capitales. John Tobón, Carlos Andrés Pérez Moderador: Alejo Campos	Liderazgo responsable: buenas prácticas de la alta dirección con enfoque en gestión de riesgos. Sandro García Moderador: Gabriel Quintero	Greenwashing: ¿Cómo los criminales disfrazan sus operaciones a través de la sostenibilidad? Juan Pablo Rodríguez Moderador: Abdiel Castrellón	Onboarding digital: cómo lograr una identificación robusta sin fricción. Luis Mellado Moderadora: Edita Pérez	ISO 19600 vs ISO 37301: evolución del sistema de cumplimiento en organizaciones con exposición a sanciones. Claudio Rodríguez Moderador: José Manuel Terán	Fraude interno en cooperativas: control interno y cultura de cumplimiento como barreras claves para la prevención. Mery Angélica Mantilla Moderador: José Antonio Díaz
9:40 a. m. – 10:25 a. m.	El precio del silencio: medios, corrupción y el rol del cuarto poder en la PBC / FT. Bernardo Álvarez Moderador: Gabriel Quintero	Crypto-minería: nuevo territorio para el financiamiento ilícito. Willie Rondón Moderador: Javier Buitrago	Proliferación de armas de destrucción masiva: nuevos actores, no tan nuevas amenazas. Juan Uribe Moderadora: Zuleymi Velasco	Transformación digital y el uso de tecnologías aplicadas a la modernización de la infraestructura del Mercado de Valores. Oliver Muñoz Moderador: Candelario Santana	Cómo evaluar a clientes no bancarizados en cooperativas y aseguradoras. Nery Maldonado, Gilberto Figueroa Moderadora: Catalina González	Registros contables como evidencia de cumplimiento: lo que los abogados y contadores deben saber. Raúl González Moderadora: Elia Aparicio
10:30 a. m. – 11:15 a. m.	Validación biométrica, inteligencia artificial y privacidad: ¿Cómo equilibrar seguridad y protección de datos? Nicolás Franco, Nicolás Ramírez Moderadora: Catherine Cardoze	Financiamiento del terrorismo y riesgo regional: implicaciones de la orden de FICEN contra instituciones financieras con sede en México. Aixa Maldonado, Raúl Acosta Moderador: Alejo Campos	Lecciones aprendidas y debilidades típicas en programas de cumplimiento observado en recientes acciones administrativas iniciadas por reguladores estadounidenses. Gabriel Caballero Moderadores: Hugo Rodríguez y Heidy Duarte	El Canal de Panamá: 25 años en manos panameñas. Salvatore Bacile Moderadora: Lorena Rodríguez	Cripto + Banca: ¿colisión o convergencia? Navegando los riesgos legales de un nuevo ecosistema financiero. Cristian Navarro Moderador: Yohnny Atencio	Gobierno Corporativo y blanqueo de capitales: el riesgo de no ver, no saber, no actuar. Marisol Sierra Moderadora: Wendie Young

11:20 a. m. - 12:05 p. m.	Tokenización de activos y sus riesgos para el sistema financiero. Javier Buitrago, Martín Kopacz, Rocío Alvarez-Ossorio Moderadora: María del Sol Muñoz	Activos virtuales: un hito en la transformación del sistema financiero de Panamá. Aldo Ríos y Abdy Sanjur Moderador: Abdiel Castellón	Inteligencia artificial y corrupción administrativa. Yovanny Diaz Moderador: Geovanni Hartmann	Fraude digital y los riesgos asociados a la inteligencia artificial en el contexto financiero. José Antonio Díaz Moderador: Rodrigo Moscoso	Burnout en cumplimiento: señales, prevención y recuperación. Rita Margolis	Normas globales gubernamentales de la auditoría interna, en el papel trascendental que juega la Contraloría General de la República, como entidad fiscalizadora superior. Cirilo Ríos Moderador: Ernesto Baez
12:05 p. m. - 2:05 p. m.	ALMUERZO					
2:20 p. m. - 3:05 p. m.	Medidas preventivas para un resultado efectivo en la 5ta. Ronda de Evaluación del GAFI. Amílcar Ábrego, Giankarlo Vásquez, Marcela Bernat, Vielka Villarreal, IteI Barnett Moderador: Candelario Santana					
3:10 p. m. - 3:55 p. m.	Aplicación tecnológica a los programas de AML / sanciones: el camino a una prevención más asertiva y menos costosa. María del Sol Muñoz Moderador: Nicolás Franco					
4:00 p. m. - 4:45 p. m.	La revolución digital 2025. Inteligencia artificial para nuestros procesos. Ramón Heredia Moderadora: Catherine Cardoze					
4:50 p. m. - 5:45 p. m.	Deepfake y fraude sintético: riesgo emergente para los sistemas de cumplimiento. Moderadores: Ray Villanueva y Heidy Duarte					

CÓCTEL DE CLAUSURA

Auspiciador



Anfitrión del cóctel



Benefactores



Stand de exhibición



Aliados

