



PROGRAMA PRELIMINAR

22 de octubre

Día 1

INAUGURACIÓN	
7:45 – 8:20 am	Acto Protocolar
8:20 – 9:10 am	From Financial Crime to Strategic Security: Integrating AML/CFT, Sanctions, and Export Controls.
9:10 – 10:00 a.m.	China, Transnational Crime and America First: The New Geopolitics of Latin America.
10:00 – 10:15 a.m.	RECESO
10:15 – 11:05 a.m.	Invisible Ships: Moving from denial to deception, the rise of spoofing to evade sanctions. David Tannenbaum
11:05 – 12:00 m.d.	“Working Smarter, Not Harder: How AI is Reshaping the Future of Financial Crime Compliance” Leveraging Artificial Intelligence to Strengthen AML Programs, Detect Emerging Risks, and Maximize Compliance Resources. Jason Chorlins
12:00 – 2:00 p.m.	ALMUERZO

SALAS SIMULTÁNEAS						
Hora	Miraflores	Agua Clara	Gatún	Bayano	Cocolí	Pedro Miguel
2:00 – 2:45 p.m.	CONVERSATORIO: PANEL DE MUJERES Participantes: Ana Matilde Gómez, Aimeé Sentmat, Lissete Hermida Moderadora: Heidy Duarte	Criminal Explotation of Crypto in the Global Drug Trade. Jimmy Kalina – DEA	Preparación nacional para la 5ta Ronda de evaluación del GAFI: Retos, prioridades y medidas estratégicas. SBP, SSNF, SMV, SSRP, Amilcar Ábrego Moderador: Candelario Santana	Travel Rule en acción: del papel a la realidad en los ecosistemas digitales. Adrynys Alvarez	TALLER	Anticipando el Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación mediante analítica avanzada y alertamiento inteligente. Susana Pino – PwC
2:50 – 3:35 p.m.	Cumplir sin excluir: El desafío de la inclusión financiera. Cámara Fintech de Panamá: Rafael Robinson, Jorge Neyra, Javier Buitrago	Planificación para la transformación del crimen financiero: Cómo la tecnología y la analítica pueden rediseñar los controles clave de PLA/CFT. Chad Carson – Banco Mundial	Cuando la ética tiene un precio: El rol del fiscal y del Compliance frente a las presiones del poder. Diego Luciani – Ministerio Público Fiscal (Argentina)	Jurisdicciones de alto riesgo: más allá de las listas tradicionales. Raúl Acosta y Emerson Díaz	El manual bajo la lupa: Los errores que más observan los reguladores y cómo evitarlos. Ileana Chandeck – SSNF	Detectar lo invisible: Inteligencia Artificial, Big Data y Analítica en la Evolución del Compliance. Guillermo Grimaldo Moderador: Cristian Navarro
3:40 – 4:25 p.m.	Puertos, aduanas y Cumplimiento: Cómo enfrentar las nuevas amenazas del comercio ilícito. Marissa Lasso de la Vega y Victor Hugo Guerra	Protegiendo la Integridad Empresarial: Estrategias para gestionar fraude, riesgos y Cumplimiento. Matias Mora	Cuando la Geopolítica impacta los océanos: Restricciones, riesgo y control sobre buques panameños. Cámara Marítima de Panamá	Burnout y Cumplimiento: El riesgo que ninguna matriz está midiendo. Roberto Pérez	¿Quién está detrás del fideicomiso? Debida Diligencia y Beneficiario Final en estructuras complejas. Birmanía Brown	TALLER
4:30 – 5:15 p.m.	¿El 95% de sus alertas no genera valor? Repensando el monitoreo transaccional desde un enfoque práctico. María del Sol Muñoz	Activos Digitales y Persecución Penal: Retos investigativos en el congelamiento y recuperación de criptoactivos. Rodrigo Hernández Granados	Cuando la responsabilidad es personal: Riesgo penal en el mundo corporativo. Bernardo Álvarez	Analítica de datos aplicada a la prevención del BC/FT/FPADM. UAF	¿Su matriz de riesgo refleja la realidad de su negocio? Cómo construir un modelo de riesgo que realmente funcione. Oscar Pascual – SSNF	Las remesas como punto crítico de riesgo y supervisión: Cómo fortalecer el Cumplimiento sin afectar la inclusión financiera. Nery Maldonado
5:20 – 6:00 p.m.	La era de los activos tokenizados: ¿Disrupción financiera o evolución natural de la TradFi? Carlos Aguilar Moderador: Javier Buitrago	Cuando el mundo se fragmenta: Riesgos invisibles en una economía dividida. Jorge Sahd	Las rutas invisibles del crimen: Trata de personas, tráfico de migrantes y lavado de dinero. Sandra Sánchez Vicario y Yamileth Quintero	TALLER	¿Con quién hace negocios? La nueva generación de matrices de riesgo para clientes y proveedores. Oscar Pascual – SSNF	Clientes, proveedores y terceros bajo la lupa: Debida diligencia y riesgo en el nuevo entorno. Ramón González

Día 2

SALAS SIMULTÁNEAS						
Hora	Miraflores	Agua Clara	Gatún	Bayano	Cocolí	Pedro Miguel
8:00 – 8:45 a.m.	Taller SBP	Taller SMV: El impacto de la supervisión en la prevención de la proliferación de armas de destrucción masiva y la efectividad del congelamiento preventivo: Hallazgos recurrentes. Itzel Barnett y Dayrene Baker Moderador: Cristhian Mendoza	Taller SSNF: La evolución del Registro Único de Beneficiarios Finales: Innovación, transparencia y gestión del riesgo para fortalecer el sistema de prevención. Hipólito Donoso Moderador: Ana Mercedes Medina	Taller SSRP: Actualización normativa en el Sector Seguros: Nuevo enfoque de las medidas de Prevención de BC/FT/FPADM. Marcela Bernat y Judith Palacio	Cuando nadie ve el riesgo, la gobernanza debe verlo primero: Cómo construir organizaciones capaces de anticipar el BC/FT/FPADM en la era de la inteligencia artificial, la geopolítica y el crimen organizado. Marisol Sierra – IGCP	Taller IPACOOOP: Gobierno Cooperativo y Cumplimiento: Una alianza para la sostenibilidad. Amarilis Alvarado, Laura Rodríguez y Yolanda Gil
8:50 – 9:35 a.m.	Activos digitales y riesgo malinterpretado: Los límites del enfoque regulatorio tradicional. Carlos Aguilar	La ubicación como herramienta de inteligencia: Geolocalización y su impacto en la Prevención del Riesgo. Teresa Piraino	Amenazas cibernéticas, inteligencia artificial y cumplimiento: Una nueva realidad para las organizaciones.	SALUD MENTAL Dra. Jazmín Cedeño – Caja de Seguro Social	Seguros bajo ataque: Ciberdelitos, fraude y riesgos emergentes en el mercado asegurador. Leirys Pérez – APADEA	Ver ya no es creer: Deepfakes, Inteligencia Artificial y los nuevos riesgos globales. Luis Mellado
9:40 – 10:20 a.m.	Del checklist al análisis predictivo: Cómo la Inteligencia Artificial está transformando la Auditoría Interna. María Isabel Poveda y Nicolás Franco	Cuando el contenido genera millones: Riesgos, Debida Diligencia y Compliance en la era de los influencers. Juan Pablo Rodríguez Moderador: Leonardo Mullet	Más allá del papel: Sustancia Económica, Riesgo Fiscal y la nueva era de la transparencia. Edgar Herrera	El reto de la Prevención del Lavado y el rol estratégico del corredor de seguros bajo el Acuerdo 2–2026 que regula a los intermediarios de seguros y otros sujetos obligados. Pedro Mow	Automatización inteligente en dedida diligencia del cliente (onboarding digital). Teo Bandera – Complif Moderador: Rodrigo Ortiz	Integración del riesgo de proliferación en matrices AML/CFT. Emerson Díaz Cabral
10:25 – 11:05 a.m.	Narco, terror y poder: Cómo las redes criminales están redefiniendo el riesgo internacional. Sandro García	Cadenas de suministros: Riesgos invisibles en comercio internacional. Joaquín de Obarrio	Compliance estratégico: Cómo proteger el negocio sin frenar la innovación y el crecimiento. Carlos Tellez Moderador: Marisol Sierra	Del dato al Capital Digital: Cómo el Compliance definirá la próxima generación de la Inteligencia Artificial en el sistema financiero latinoamericano.	Más allá del formulario: Debida Diligencia, riesgos y señales de alerta en el sector real. Yeissa Rodríguez Moderador: Dayra Muñoz	Pequeñas transacciones, grandes amenazas: Identificando patrones de riesgo en financiamiento del terrorismo. Raúl Acosta

11:10 – 11:55 a.m.	Comercio complejo, riesgo invisible: El nuevo desafío del Financiamiento de la Proliferación. Juan Uribe	Cuando el Compliance falla: Casos reales que destruyeron empresas, reputaciones y carreras. Bernardo Álvarez	Eric Molino (Economista) Moderador: Edgar Herrera	Riesgo sin dueño?: La batalla entre wallets, custodios y bancos en la nueva economía digital. Ianir Sonis, Belisario Castillo, Oliver Muñoz y Gabriel Quintero Moderador: Javier Buitrago	Activos digitales y cumplimiento: cómo entender y gestionar los nuevos riesgos. Geraldine Pacheco	Cuando la reputación vale más que el negocio: Manejo de riesgos, crisis y controles en el sector cooperativas. Nery Maldonado Moderador: Amilcar Abrego
--------------------	--	--	--	--	---	--

12:00 – 1:30 p.m.

ALMUERZO

PLENARIA

1:40 – 2:15 p.m.	Supervisión humana en entornos altamente automatizados. Ramón Heredia
2:15 – 3:10 p.m.	BaaS bajo la lupa: Riesgos, Compliance y responsabilidad en la nueva banca digital. Mario Lopez – Cámara Fintech Argentina
3:10 – 4:05 p.m.	Tecnología bajo sospecha: Cómo los drones y los bienes de uso dual están cambiando el riesgo de proliferación. Rodrigo Figueredo Moderador: Juan Medrano
4:05 – 5:00 p.m.	Financiando el caos: Las nuevas estructuras del Financiamiento del Terrorismo y el Riesgo Global.
5:00 – 6:00 p.m.	Tierras raras, microchips y materiales sensibles: Lo que las empresas aún no entienden sobre controles de exportación y riesgo de proliferación. Juan Medrano

CÓCTEL DE CLAUSURA

Auspiciador:



Anfitrión de Cóctel:



Benefactor:



App Móvil:



Stand de exhibición



Aliados:

