



## PROGRAMA PRELIMINAR

22 de octubre

### Día 1

| INAUGURACIÓN       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7:45 – 8:20 am     | <b>Acto Protocolar</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8:20 – 9:10 am     | From Financial Crime to Strategic Security: Integrating AML/CFT, Sanctions, and Export Controls.<br><b>Bryan Early</b><br>Moderador: Catherine Cardoze                                                                                                                          |
| 9:10 – 10:00 a.m.  | Criminal Exploitation of Crypto in the Global Drug Trade.<br><b>Jimmy Kalina</b> – DEA<br>Moderador: Abdiel Castrellón                                                                                                                                                          |
| 10:00 – 10:20 a.m. | <b>RECESO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10:20 – 11:10 a.m. | Invisible Ships: Moving from denial to deception, the rise of spoofing to evade sanctions.<br><b>David Tannenbaum</b><br>Moderadora: Gabriel Caballero                                                                                                                          |
| 11:10 – 12:00 m.d. | “Working Smarter, Not Harder: How AI is Reshaping the Future of Financial Crime Compliance”<br>Leveraging Artificial Intelligence to Strengthen AML Programs, Detect Emerging Risks, and Maximize Compliance Resources.<br><b>Jason Chorlins</b><br>Moderador: Cristian Navarro |
| 12:00 – 2:00 p.m.  | <b>ALMUERZO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## SALAS SIMULTÁNEAS

| Hora             | Miraflores                                                                                                                                                                | Agua Clara                                                                                                                                                                         | Gatún                                                                                                                                                                                 | Bayano                                                                                                                                                             | Cocolí                                                                                                                                                                         | Pedro Miguel                                                                                                                                                                      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2:00 – 2:45 p.m. | Del checklist al análisis predictivo: Cómo la Inteligencia Artificial está transformando la Auditoría Interna.<br><b>María Isabel Poveda</b><br>Moderador: Nicolás Franco | China, Transnational Crime and America First: The New Geopolitics of Latin America.<br><b>Ariel González Levaggi</b><br>Moderador: Jorge Sahd                                      | Preparación nacional para la 5ta Ronda de evaluación del GAFI: Retos, prioridades y medidas estratégicas.<br>SSNF, SMV, Amilcar Ábrego, Marcela Bernat, Ana Velasco                   | Travel Rule en acción: del papel a la realidad en los ecosistemas digitales.<br><b>Adrynis Alvarez</b><br>Moderadora: Geraldine Pacheco                            | ¿Su matriz de riesgo refleja la realidad de su negocio? Cómo construir un modelo de riesgo que realmente funcione.<br><b>Oscar Pascual</b> – SSNF<br>Moderador: Luis C. Donado | Anticipando el Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación mediante analítica avanzada y alertamiento inteligente.<br><b>Susana Pino</b><br>Moderador: Gabriel Quintero       |
| 2:50 – 3:35 p.m. | Cumplir sin excluir: El desafío de la inclusión financiera.<br><b>Cámara Fintech de Panamá: Rafael Robinson, Jorge Neyra, Javier Buitrago</b>                             | Cuando el contenido genera millones: Riesgos, Debida Diligencia y Compliance en la era de los influencers.<br><b>Juan P. Rodríguez</b><br>Moderador: Leonardo Mulett               | Cuando la responsabilidad es personal: Riesgo penal en el mundo corporativo.<br><b>Bernardo Álvarez</b><br>Moderadora: Ariadna Rojas                                                  | Jurisdicciones de alto riesgo: más allá de las listas tradicionales.<br><b>Raúl Acosta y Emerson Díaz</b><br>Moderadora: Vianka Díaz                               | ¿Quién está detrás del fideicomiso? Debida Diligencia y Beneficiario Final en estructuras complejas.<br><b>Birmanía Brown</b><br>Moderadora: Dominique Gibson                  | Detectar lo invisible: Inteligencia Artificial, Big Data y Analítica en la Evolución del Compliance.<br><b>Guillermo Grimaldo</b><br>Moderador: Nelson Ramírez                    |
| 3:40 – 4:25 p.m. | Protegiendo la Integridad Empresarial: Estrategias para gestionar fraude, riesgos y Cumplimiento.<br><b>Matias Mora</b><br>Moderadora: Leonilda Portabales                | Puertos, aduanas y Cumplimiento: Cómo enfrentar las nuevas amenazas del comercio ilícito.<br><b>Marissa Lasso de la Vega y Victor Hugo Guerra</b><br>Moderador: Raymond Villanueva | Cuando la Geopolítica impacta los océanos: Restricciones, riesgo, sanciones y control sobre buques panameños.<br><b>Edwin Mendoza y Gabriel Caballero</b><br>Moderador: Dirk Macre    | Burnout y Cumplimiento: El riesgo que ninguna matriz está midiendo.<br><b>Roberto Pérez</b>                                                                        | ¿Con quién hace negocios? La nueva generación de matrices de riesgo para clientes y proveedores.<br><b>Oscar Pascual</b> – SSNF<br>Moderadora: Lourdes Solís                   | IA Agéntica en Screening y Due Diligence: Detección inteligente – Investigación automatizada – Priorización basada en riesgo.<br><b>Luis Pinedo</b><br>Moderador: Luis F. Moreira |
| 4:30 – 5:15 p.m. | ¿El 95% de sus alertas no genera valor? Repensando el monitoreo transaccional desde un enfoque práctico.<br><b>María del Sol Muñoz</b>                                    | Activos Digitales y Persecución Penal: Retos investigativos en el congelamiento y recuperación de criptoactivos.<br><b>Rodrigo Hernández Granados</b><br>Moderadora: Aida Castro   | Amenazas cibernéticas, IA y cumplimiento: Una nueva realidad para las organizaciones.<br><b>Leonardo Calvo</b><br>Moderador: José Serrano                                             | Analítica de datos aplicada a la prevención del BC/FT/FPADM.<br><b>Raúl Moreno – UAF</b>                                                                           | Alertas que anticipan el riesgo: segmentación y monitoreo del Financiamiento del Terrorismo en el sector no financiero.<br><b>Rodrigo Ortiz</b><br>Moderadora: Tanya Turner    | Las remesas como punto crítico de riesgo y supervisión: Cómo fortalecer el Cumplimiento sin afectar la inclusión financiera.<br><b>Nery Maldonado</b>                             |
| 5:20 – 6:00 p.m. | La era de los activos tokenizados: ¿Disrupción financiera o evolución natural de la TradFi?<br><b>Carlos Aguilar</b><br>Moderador: Abdiel Castrellón                      | Tecnología bajo sospecha: Cómo los drones y los bienes de uso dual están cambiando el riesgo de proliferación.<br><b>Juan Medrano</b><br>Moderador: Victor Hugo                    | Las rutas invisibles del crimen: Trata de personas, tráfico de migrantes y lavado de dinero.<br><b>Sandra Sánchez, Yamileth Quintero y Moisés Chanis</b><br>Moderador: Nery Maldonado | Cumplir por miedo o prevenir por convicción: El propósito como motor de una verdadera cultura de cumplimiento.<br><b>Martín Perucca</b><br>Moderador: Ernesto Báez | El manual bajo la lupa: Los errores que más observan los reguladores y cómo evitarlos.<br><b>Ileana Chandeck</b> – SSNF<br>Moderador: César Bula                               | Clientes, proveedores y terceros bajo la lupa: Debida diligencia y riesgo en el nuevo entorno.<br><b>Ramón González</b><br>Moderadora: Lorena Rodríguez                           |

Día 2

| SALAS SIMULTÁNEAS  |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hora               | Miraflores                                                                                                                                                                                                   | Agua Clara                                                                                                                                                                                                                                                        | Gatún                                                                                                                                                                                                                              | Bayano                                                                                                                                                                                            | Cocolí                                                                                                                                                                                                                                                             | Pedro Miguel                                                                                                                                                   |
| 8:00 – 8:45 a.m.   | <b>Taller SBP:</b><br>Estrategias clave para detectar riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo e personas y estructuras jurídicas.<br><b>Luis Sánchez</b><br>Moderadora: Natibeth Kennion | <b>Taller SMV:</b> El impacto de la supervisión en la prevención de la proliferación de armas de destrucción masiva y la efectividad del congelamiento preventivo: Hallazgos recurrentes.<br><b>Itzel Barnett y Dayrene Baker</b><br>Moderador: Cristhian Mendoza | <b>Taller SSNF:</b> La evolución del Registro Único de Beneficiarios Finales: Innovación, transparencia y gestión del riesgo para fortalecer el sistema de prevención.<br><b>Hipólito Donoso</b><br>Moderador: Ana Mercedes Medina | <b>Taller SSRP:</b><br>Actualización normativa en el Sector Seguros: Nuevo enfoque de las medidas de Prevención de BC/FT/FPADM.<br><b>Marcela Bernat y Judith Palacio</b>                         | 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.<br><b>Marisol Sierra</b><br>Moderador: Luis Mellado | <b>Taller IPACOOOP:</b><br>Gobierno Cooperativo y Cumplimiento: Una alianza para la sostenibilidad.<br><b>Amarilis Alvarado, Laura Rodríguez y Yolanda Gil</b> |
| 8:50 – 9:35 a.m.   | Activos digitales y riesgo malinterpretado: Los límites del enfoque regulatorio tradicional.<br><b>Carlos Aguilar</b>                                                                                        | Planificación para la transformación del crimen financiero: Cómo la tecnología y la analítica pueden rediseñar los controles clave de PLA/CFT.<br><b>Chad Carson</b> – Banco Mundial<br>Moderadora: Heidy Duarte                                                  | BaaS bajo la lupa: Riesgos, Compliance y responsabilidad en la nueva banca digital.<br><b>Mario Lopez – Cámara Fintech Argentina</b><br>Moderador: Nicolás Franco                                                                  | Auditoría mental: cortisol, cierres y el arte de desconectarse a tiempo.<br><b>Dra. Jazmín Cedeño</b> – Caja de Seguro Social                                                                     | Seguros bajo ataque: Ciberdelitos, fraude y riesgos emergentes en el mercado asegurador.<br><b>Leiry Pérez</b> – APADEA<br>Moderadora: Edita Pérez                                                                                                                 | Integración del riesgo de proliferación en matrices AML/CFT.<br><b>Emerson Díaz Cabral</b><br>Moderadora: Lorena Rodríguez                                     |
| 9:40 – 10:25 a.m.  | Más allá del papel: Sustancia Económica, Riesgo Fiscal y la nueva era de la transparencia.<br><b>Edgar Herrera</b><br>Moderador: Guillermo Linares                                                           | CONVERSATORIO: PANEL DE MUJERES Participantes: <b>Ana Matilde Gómez, Lissete Hermida</b><br>Moderadora: Heidy Duarte                                                                                                                                              | Cuando la ética tiene un precio: El rol del fiscal y del Compliance frente a las presiones del poder.<br><b>Diego Luciani</b> – Ministerio Público Fiscal (Argentina)<br>Moderador: Candelario Santana                             | 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.<br><b>Pedro Mow</b> | Automatización inteligente en dedida diligencia del cliente (onboarding digital).<br><b>Teo Bandera</b> – Complif<br>Moderador: Rodrigo Ortiz                                                                                                                      | Ver ya no es creer: Deepfakes, Inteligencia Artificial y los nuevos riesgos globales.<br><b>Luis Mellado</b><br>Moderador: Leonilda Portabales                 |
| 10:30 – 11:15 a.m. | Narco, terror y poder: Cómo las redes criminales están redefiniendo el riesgo internacional.<br><b>Sandro García</b><br>Moderadora: Edita Pérez                                                              | Cadenas de suministros: Riesgos invisibles en el comercio internacional.<br><b>Dirk Macre y René Gómez</b><br>Moderador: Joaquín de Obarrio                                                                                                                       | Compliance estratégico: Cómo proteger el negocio sin frenar la innovación y el crecimiento.<br><b>Carlos Tellez</b><br>Moderador: Marisol Sierra                                                                                   | Del dato al Capital Digital: Cómo el Compliance definirá la próxima generación de la IA en el sistema financiero latinoamericano.<br><b>José Piñeros</b>                                          | Más allá del formulario: Debida Diligencia, riesgos y señales de alerta en el sector real.<br><b>Yeissa Rodríguez</b><br>Moderador: Dayra Muñoz                                                                                                                    | Pequeñas transacciones, grandes amenazas: Identificando patrones de riesgo en financiamiento del terrorismo.<br><b>Raúl Acosta</b>                             |

|                                      |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11:20 – 12:00 a.m.                   | Comercio complejo, riesgo invisible: El nuevo desafío del Financiamiento de la Proliferación.<br><b>Juan Uribe</b><br>Moderadora: Yanireé Best                                             | Cuando el Compliance falla: Casos reales que destruyeron empresas, reputaciones y carreras.<br><b>Bernardo Álvarez</b><br>Moderador: Rodrigo Moscoso | Cuando el mundo se fragmenta: Riesgos invisibles en una economía dividida.<br><b>Jorge Sahd</b><br>Moderador: Abdiel Castrellón | ¿Riesgo sin dueño?: La batalla entre wallets, custodios y bancos en la nueva economía digital.<br><b>Ianir Sonis, Belisario Castillo, Oliver Muñoz</b><br>Moderador: Gabriel Quintero | Activos digitales y cumplimiento: cómo entender y gestionar los nuevos riesgos.<br><b>Geraldine Pacheco</b><br>Moderador: Cristian Navarro | Cuando la reputación vale más que el negocio: Manejo de riesgos, crisis y controles en el sector cooperativas.<br><b>Nery Maldonado</b><br>Moderador: Amilcar Abrego |
| 12:00 – 1:30 p.m.<br><b>ALMUERZO</b> |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |
|                                      | <b>PLENARIA</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |
| 1:40 – 2:30 p.m.                     | Supervisión humana en entornos altamente automatizados.<br><b>Ramón Heredia</b>                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |
| 2:30 – 3:20 p.m.                     | La ubicación como herramienta de inteligencia: Geolocalización y su impacto en la Prevención del Riesgo.<br><b>Teresa Piraino</b><br>Moderador: Nicolás Franco                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |
| 3:20 – 4:10 p.m.                     | Geeconomía del cumplimiento: cuando la sanción es política y el costo es financiero.<br><b>Eric Molino</b>                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |
| 4:10 – 5:00 p.m.                     | Financiando el caos: Las nuevas estructuras del Financiamiento del Terrorismo y el Riesgo Global.<br><b>Marcelo Martínez</b><br>Moderador: Víctor Hugo                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |
| 5:00 – 6:00 p.m.                     | Tierras raras y minerales críticos: Lo que las empresas aún no entienden sobre controles de exportación y riesgo de proliferación.<br><b>Juan Medrano</b><br>Moderador: Candelario Santana |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |
| <b>CÓCTEL DE CLAUSURA</b>            |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |

Programa preliminar sujeto a cambios. Última actualización: 3 de octubre de 2026.

Auspiciador:



Anfitrión de Cóctel:



Benefactor:





App Móvil:



Stand de exhibición:



Aliados:

