11° CONGRESO INTERNACIONAL DE CUMPLIMIENTO
ASOCUPA

22 - 23 OCT 2026

MEGAPOLIS CONVENTION CENTER

PANAMÁ
Anfitrión del mundo

PROGRAMA

22 de octubre

Día 1

INAUGURACIÓN	
7:45 - 8:05 a.m.	**Acto Protocolar**
8:05 - 8:20 a.m.	Preparación Nacional para la 5ta ronda: Retos y prioridades. **Isabel Vecchio Arófulo**
8:20 - 9:10 a.m.	From Financial Crime to Strategic Security: Integrating AML/CFT, Sanctions, and Export Controls. **Bryan Early** Moderador: Catherine Cardoze
9:10 - 10:00 a.m.	Criminal Explotation of Crypto in the Global Drug Trade. **Jimmy Kalina** - DEA Moderador: Abdiel Castrellón
10:00 - 10:20 a.m.	**RECESO**
10:20 - 11:10 a.m.	Invisible Ships: Moving from denial to deception, the rise of spoofing to evade sanctions. **David Tannenbaum** Moderadora: Gabriel Caballero
11:10 - 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** Moderador: Cristian Navarro
12:00 - 2:00 p.m.	**ALMUERZO**

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

23 de octubre

Día 2

SALAS SIMULTÁNEAS						
Hora	**Miraflores**	**Agua Clara**	**Gatún**	**Bayano**	**Cocolí**	**Pedro Miguel**
8:00 - 8:45 a.m.	**Taller SBP:** Estrategias clave para detectar riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo e personas y estructuras jurídicas. **Luis Sánchez** Moderadora: Natibeth Kennion	**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. **Dayrene Baker y Cristhian Mendoza** Moderadora: Itzel Barnett	**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** Moderadora: Leonilda Portabales	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 IA, la geopolítica y el crimen organizado. **Marisol Sierra** Moderador: Luis Mellado	**Taller IPACOOP:** 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** Moderador: José Vega Gallardo	Planificación para la transformación del crimen financiero: Cómo la tecnología y la analítica pueden rediseñar los controles clave de PLA/CFT. **Chad Carson** Moderadora: Heidy Duarte	BaaS bajo la lupa: Riesgos, Compliance y responsabilidad en la nueva banca digital. **Mario Lopez** Moderador: Nicolás Franco	Cuando lo inesperado sucede: gestionando el miedo y la incertidumbre ante situaciones fuera de nuestro control. **Román Emiliani Vargas** Moderadora: Wendie Young	Seguros bajo ataque: Cibercrimen, fraude y riesgos emergentes en el mercado asegurador. **Leiry Pérez** Moderadora: Edita Pérez	Integración del riesgo de proliferación en matrices AML/CFT. **Emerson Díaz Cabral** Moderadora: Lorena Rodríguez
9:40 - 10:25 a.m.	Más allá del papel: Sustancia Económica, Riesgo Fiscal y la nueva era de la transparencia. **Edgar Herrera** Moderador: Guillermo Linares	CONVERSATORIO Mujeres que deciden: Liderazgo, integridad y transformación. **Ana Matilde Gómez, Lissete Hermida** Moderadora: Heidy Duarte	Cuando la ética tiene un precio: El rol del fiscal y del Compliance frente a las presiones del poder. **Diego Luciani** 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. **Pedro Mow** Moderador: Ernesto	Automatización inteligente en dedida diligencia del cliente (onboarding digital). **Teo Bandera** Moderador: Rodrigo Ortiz	Ver ya no es creer: Deepfakes, Inteligencia Artificial y los nuevos riesgos globales. **Luis Mellado** Moderador: Leonilda Portabales
10:30 - 11:15 a.m.	Narco, terror y poder: Cómo las redes criminales están redefiniendo el riesgo internacional. **Sandro García** Moderadora: Edita Pérez	Cadenas de suministros: Riesgos invisibles en el comercio internacional. **Dirk Macre y Erick Guerra** Moderador: 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 IA en el sistema financiero latinoamericano. **José Piñeros** Moderador: Gilberto Figueroa	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** Moderadora: Lizeth González

11:20 - 12:05 a.m.	Comercio complejo, riesgo invisible: El nuevo desafío del Financiamiento de la Proliferación. **Juan Uribe** Moderadora: Yanireé Best	Cuando el Compliance falla: Casos reales que destruyeron empresas, reputaciones y carreras.	Cuando el mundo se fragmenta: Riesgos invisibles en una economía dividida. **Jorge Sahd** Moderador: Abdiel Castrellón	¿Riesgo sin dueño?: La batalla entre wallets, custodios y bancos en la nueva economía digital. **Ianir Sonis, Belisario Castillo, Oliver Muñoz** Moderador: Gabriel Quintero	Activos digitales y cumplimiento: cómo entender y gestionar los nuevos riesgos. **Geraldine Pacheco** Moderador: Cristian Navarro	Cuando la reputación vale más que el negocio: Manejo de riesgos, crisis y controles en el sector cooperativas. **Nery Maldonado** Moderador: Amilcar Abrego
12:10 - 2:10 p.m.	**ALMUERZO**					
	PLENARIA					
2:10 - 3:00 p.m.	La ubicación como herramienta de inteligencia: Geolocalización y su impacto en la Prevención del Riesgo. **Teresa Piraino** Moderador: Nicolás Franco					
3:00 - 3:50 p.m.	Geoeconomía del cumplimiento: cuando la sanción es política y el costo es financiero. **Eric Molino** Moderador: Abdiel Castrellón					
3:50 - 4:40 p.m.	Financiando el caos: Las nuevas estructuras del Financiamiento del Terrorismo y el Riesgo Global. **Marcelo Martínez** Moderador: Victor Hugo					
4:40 - 5:30 p.m.	Tierras raras y minerales críticos: Lo que las empresas aún no entienden sobre controles de exportación y riesgo de proliferación. **Juan Medrano** Moderador: Candelario Santana					
6:00 p.m.	**CÓCTEL DE CLAUSURA**					

Última actualización: 22 de octubre de 2026.

Auspiciador:

Anfitrión de Cóctel:

Benefactor:

App Móvil:

Stand de exhibición:

Aliados: