





HORARIOS		CEREMONIA DE APERTURA	
7:30a.m. a 8:30a.m.		Registro y entrega de credenciales	
8:30a.m. a 9:30a.m.		INAUGURACIÓN OFICIAL Con la presencia del Excelentísimo Señor Presidente de la República de Panamá, Jose Raúl Mulino.	
9:30a.m. a 10:30a.m.		CONFERENCIA MAGISTRAL General Oscar Naranjo Ex Director de la Policía Nacional de Colombia	
10:30a.m. a 11:00a.m.		REFRIGERIO	
HORARIOS	TEMAS	CONFERENCISTAS	PAIS
11:00 a 11:45a.m.	Nuevo quinquenio de Gobierno - El reto de Panamá de mantenerse fuera de las listas discriminatorias Internacionales (lavado de dinero y cooperación fiscal internacional)	Isabel Vechio Technical Secretary of the National Commission against AML/CFT / Director of Financial and International Fiscal Strategy / National Coordinator for GAFILAT, AML/CFT matters / GELAVEX (OAS) Vice President	
11:45 a 12:00m.d.	Preguntas y respuestas	Moderador: Yaniree Best - Directora de Cumplimiento-Banistmo	
12:00m.d. a 1:00p.m.	Validación de modelos de monitoreo del comportamiento esperado del cliente	Roberto Orozco SVP BSA/OFAC/FATCA/Reg. Officer at Terrabank N.A. USA Alexander Fortich Chief Risk Officer Stern International Bank de Puerto Rico y FIU Professor	
	Maneja el diálogo:	Moderador: Roderick Schwarz - Director Principal de AGUIRRE & SCHWARZ, S.A.	
1:00p.m. a 2:00p.m.		ALMUERZO	
2:15p.m. 3:00p.m.	Tipologías de evasión fiscal	Rafael Brown Rangel Magistrado Presidente del Tribunal Administrativo Tributario. Panamá	
3:00p.m. a 3:15p.m.	Preguntas y respuestas	Moderador: Luis Laguerre - Partner, Tax. KPMG Panama	
3:15p.m. 4:45p.m.	Activo digital como moneda de curso legal - Experiencia de El Salvador	Walter Morales Director y especialista en riesgos financieros Yankor Coaching & Mentory William Rondon Principal y fundador de Wiligent LLC	
4:45p.m. 5:00p.m.	Preguntas y respuestas	Moderador: Oliver Muñoz E. - Socio de Quijano & Associates - Attorneys at Law	

HORARIO	TEMAS	CONFERENCISTAS	PAIS
8:00a.m. a 9:00a.m.	Responsabilidad penal de los colaboradores de Sujetos Obligados.	Diego S. Luciani Fiscal General Federal Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)	
9:00a.m. a 9:15a.m.	Preguntas y respuestas	Moderador: Carlos Barsallo - Abogado	
CONFERENCIAS SIMULTÁNEA		EXPOSITOR	PAIS
8:00a.m. a 9:00a.m.	Audidores y el riesgo legal que asumen en la evaluación de la efectividad de los controles"	Gerinaldo Sousa Melo Contador Público Autorizado	
9:00a.m. a 9:15a.m.	Preguntas y respuestas	Moderador: Omar A. Moreno Barría - Presidente del Comité de Auditoría Interna y Gestión de Riesgos de FELABAN y María Isabel Poveda - Presidente de la Comisión de Auditoría de la ABP	
9:20a.m. a 10:05a.m.	Regla final sobre el reporte de beneficiarios finales a FINCEN: Retos en su implementación.	Carl Fornaris Partner in Miami WINSTON & STRAWN David Schwartz President & CEO FIBA	
10:05a.m. a 10:20a.m.	Dirige el dialogo	Moderador: Giulia De Sanctis - Presidente de APEDE	
10:20a.m. a 10:50a.m.	REFRIGERIO		
10:50a.m. a 11:50a.m.	Los Activos Virtuales desde la óptica Bursátil - TIPOLOGÍA DE LOS CASOS OCURRIDOS. "Virtual Assets from the Stock Market perspective – Types of cases that have occurred"	Jorge Tenreiro Deputy Chief of the Crypto-Assets and Cyber Unit U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Nueva York, Nueva York, Estados Unidos.	
11:50a.m. a 12:05 m.	Preguntas y respuestas	Moderador: Maruquel Murgas de González - Directora de la Dirección de Prevención de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá	
CONFERENCIAS SIMULTÁNEA		EXPOSITOR	PAIS
10:50a.m. a 11:50a.m.	Medidas de control de exportaciones de bienes de uso dual establecidos por la República de Panamá.	Tayra Barsallo Ex Directora General de la Autoridad Nacional de Aduanas Shaleen M. White Vice President for Latin America Business Development	
11:50a.m. a 12:05 m.	Preguntas y respuestas	Moderador: Marilu Jiménez - Presidenta de FINCAdvisors	
12:10a.m. a 12:55m.	El dinero de la trata de personas a través de las criptomonedas y tecnología blockchain.	Michael Padula Attorney at Padula Law Firm White Collar Crime & Government Investigation Money Laundering and Bank Secrecy Act Celina Realuyo Profesora de Práctica Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William J. Perry Universidad Nacional de Defensa en Washington D.C.	
12:55m a 1:10p.m.	Preguntas y respuestas	Moderador: Ana María de Alba - President & CEO de CSMB	
1:10p.m. a 2:10p.m.	ALMUERZO		
2:25p.m. a 3:10p.m.	Los riesgos de evasión fiscal, lista OFAC, ONU, CISADA y Section 311 a los que están expuestos los actores de la cadena de suministro internacional.	Shalako Wiener Chief Revenue Officer (CRO) Goba Capital and Chairman FIBA Trade Committee	
3:10p.m. a 3:25p.m.	Preguntas y respuestas	Moderador: Tatiana Calzada - Executive Vice President - Chief Compliance Officer of BLADEX	
CONFERENCIAS SIMULTÁNEA		EXPOSITOR	PAIS
2:25p.m. a 3:10p.m.	La firma digital y consentimiento por voz como instrumento valido para la debida diligencia en el sistema financiero.	Franklin Boccia Silveira Presidente UENO SEGUROS	
3:10p.m. a 3:25p.m.	Preguntas y respuestas	Moderador: Alberto Vasquez - Ex Superintendente de Seguros y Reaseguros de Panamá	
3:30p.m. a 4:15p.m.	Convergencias y diferencias para la evolución e implementación de programas ABC y AML efectivos.	Wayne Shah Head of Caribbean Region Financial Institution Group Wells Fargo Bank Heidy Duarte Principal Risk Advisory Services at Kaufman Rossin	
4:15p.m. a 4:30p.m.	Preguntas y respuestas	Moderador: Natibeth Kennion - Vice President Legal and Compliance MMG Bank	
4:30p.m. a 5:00p.m.	MONOGRAFÍA "Uso de Tecnología Blockchain para Monitoreo de Transacciones en el Sector Financiero" Wendy Roxana Zambrana Veizaga Ganadora del Concurso Latinoamericano de Monografías en material de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo - COPLAFT 2024. Bolivia		
5:00p.m. a 5:30p.m.	REFRIGERIO		
5:30p.m. a 6:15p.m.	Los principales riesgos de la inteligencia artificial desde el punto de vista del Derecho Penal, con un enfoque al delito de lavado de dinero.	Esteban Aguilar Vargas Fiscal Coordinador UNIDAD DE CIBERCRIMENMINISTERIO PÚBLICO	
6:15p.m. a 6:30p.m.	Preguntas y respuestas	Moderador: Gerardo Schudeck - CEO Ceptinel	
CONFERENCIAS SIMULTÁNEA		EXPOSITOR	PAIS
5:30p.m. a 6:15p.m.	La ruta del dinero sucio de la corrupción a través de una red compleja de empresas ficticias, paraísos fiscales y capitales financieros que han dificultado su rastreo.	Claudia Alvarez-Troncoso Directora de Casinos y Juegos de Azar. Socia Directora EtikaMente GEC. Transparency, Anti Corruption, Ethics, Corporate Governance, DEI. Compliance, ESG, Sustainability. Regulation. Financial Crime. Mentor. Autora.	
6:15p.m. a 6:30p.m.	Preguntas y respuestas	Moderador: Juan Cruz Amirante - Associate Managing Director - AML Regional Practice Leader de Kroll	
6:30p.m. a 10:00p.m.	CENA BAILABLE Y PREMIOS		

REFRIGERIO			
HORARIO	TEMAS	CONFERENCISTAS	PAIS
7:30a.m. a 8:00a.m.			
8:00a.m. a 8:45a.m.	La Prevención del Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación no es departamental es institucional - Lecciones aprendidas.	Ernesto López Profesional senior en cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero (AML) y antisoborno.	
8:45a.m. a 9:00a.m.	Preguntas y respuestas	Moderador: Carlos Vargas - VP de Cumplimiento de ASB Bank Corp.	
9:00a.m. a 9:45a.m.	Sistema Bancario Tradicional vs Fintech (Tecnología Financiera) - Coexistencia y Transformación.	Felipe Noval Acevedo Superintendente Delegado Adjunto Intermediarios Financieros y Seguros de la Superfinanciera de Colombia	
9:45a.m. a 10:00a.m.	Preguntas y respuestas	Moderador: Carlamara Sánchez Córdoba - Directora de AML & Cumplimiento en Scotiabank	
10:00a.m a 10:30a.m.	REFRIGERIO		
10:30a.m. a 11:15a.m.	Los riesgos que asumen los intermediarios que utilizan los pagos instantáneos y medios de pagos internacionales no bancarios	Sergio Reyes Director de Infolaft Academy Colombia	
11:15a.m. a 11:30a.m.	Preguntas y respuestas	Moderador: Karol González - Gerente de Cumplimiento de St. Georges Bank	
11:30a.m. a 12:15p.m.	¿Qué efectos y alcance extraterritorial tendrá la Ley contra el Lavado de Dinero (AML) y la Ley de Prevención de la Extorsión Extranjera (FEPA) de U.S.A.?	David Schwartz President & CEO FIBA Gabriel Caballero Partner Holland & Knigth	
12:15p.m. a 12:30p.m.	Preguntas y respuestas	Moderador: Julio Aguirre - Presidente AGUIRRE & SCHWARZ, S.A	
12:30p.m.	CLAUSURA		