

PROGRAMA

19 DE AGOSTO DE 2026

HORARIO	AGENDA		
7:30a.m. a 8:30a.m.	REGISTRO		
8:30a.m. a 9:30a.m.	Palabras de bienvenida - Presidente del comité Organizador Intervenciones de Autoridades invitadas Intervención Especial Internacional Tyler Hatcher Director, International revenue Service - IRS, U.S.A.		
9:30a.m. a 10:15a.m.	Conferencia Magistral de Fondo MARCOS URARTE Geopolítica y Geoeconomía: Megatendencias, impactos y planificación de escenarios ante el emergente nuevo orden		
10:15a.m. a 10:45a.m.	REFRIGERIO		
HORARIO	TEMAS	EXPOSITOR	PAÍS
10:45a.m. a 11:30a.m.	V Ronda de Evaluaciones del GAFI: Qué esperar y cómo se prepara Panamá ante los nuevos estándares de efectividad	Isabel Vecchio Directora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Secretaria Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC) Coordinadora Nacional ALA/CFT ante GAFILAT Presidenta Pro Témpore del GAFILAT (2026)	Panamá
11:30a.m. a 11:45a.m.	Preguntas y respuestas	Otto Wolfshoon VicePresidente Ejecutivo de Global Bank	
11:45m. a 12:45p.m.	OFAC y la Reputación Regional: El impacto actual de las listas en la estabilidad , el riesgo regional, Sector Marítimo, Riesgos críticos y su impacto en las operaciones de comercio exterior.	Andy Fernández Partner Holland & Knight	U.S.A.
		Stephanie Connor Partner Holand & Knight	U.S.A.
	Maneja el diálogo	David Schwartz Presidente y CEO de FIBA (Florida International Bankers Association)	U.S.A.
12:45p.m. a 1:15p.m.	GANADOR CONCURSO MONOGRAFIAS COPLAFT AÑO 2026	Héctor Del Rosario Rodríguez Ganador del Concurso de Monografía 2026 de FELABAN. "Gobernanza y regtech en el nuevo orden financiero: el papel de la IA y Blockchain en la arquitectura de cumplimiento Plaft 2026".	República Dominicana
1:15p.m. a 2:15p.m.	ALMUERZO		
2:30p.m. a 3:15p.m.	Amenazas Criminales Transnacionales: Retos emergentes para la Banca y el Cumplimiento	Jamie Mickelson Managing Director - Kroll	U.S.A.
3:15p.m. a 3.30p.m	Preguntas y respuestas	Nicolás Franco Socorro Partners	
3:30p.m. a 4:30p.m.	Corresponsalía en la Era Digital: Competencia, innovación y riesgos frente a pasarelas de pago, fintech y el impacto regulatorio del GENIUS Act	Wayne Shah Vice Chair, FIBA	U.S.A.
		Wilmer Guerrero Banesco USA (SVP, BSA/Compliance)	U.S.A.
	Maneja el diálogo	Marilu Jiménez FINCAdivisors	Puerto Rico
4:30p.m. a 5:00p.m.	REFRIGERIO		
5:00p.m. a 6:00p.m.	Investigación y Respuesta Penal: Cooperación, inteligencia financiera y los nuevos desafíos para los sujetos Obligados	Dario Herrera Director Unidad de Análisis Financiero	Panamá
		José A. Candanedo Chiam Secretario General Procuraduría General de la Nación	
		Bienvenido Amaury Roberts Carrero Director Técnico – Unidad de Análisis Financiero Coordinador del Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo – GAFILAT Miembro del Grupo de Expertos del GAFILAT (GEG)	República Dominicana
	Interactúa con los expositores	Julio César Aguirre Guevara Aguirre & Schwarz, S.A.	Panamá

PROGRAMA

20 DE AGOSTO DE 2026

HORARIO	TEMAS	EXPOSITOR	PAÍS
	TEMAS SIMULTÁNEOS		
8:00a.m. a 8:45a.m.	Bienes de Uso Dual y Mercancías Estratégicas: Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, indicadores críticos y controles especializados para su mitigación.	Maria I. Espona Experta internacional en CBRN, armas biológicas y control de exportaciones	Argentina
8:45a.m. a 9:00a.m.	Preguntas y Respuestas	Shaleen White Vice President for Latin America Business Development, S2 Global	Panamá
8:00a.m. a 8:45a.m.	Caso Real: Coopreservidores y su impacto en el ecosistema financiero.	Ever Navarro Consultor internacional en ALA/CFT y Auditoría Forense	Costa Rica
8:45a.m. a 9:00a.m.	Preguntas y respuestas	Amílcar Ábrego Asesor del Despacho Superior IPACOP	Panamá
	PLENARIA		
9:05a.m. a 10:05a.m.	El Caso TD Bank: Lecciones Aprendidas	Carlo Nastasi Special Agent – IRS Criminal Investigation (IRS-CI)	U.S.A.
	Preguntas y respuestas	Ana María de Alba , AMLCA, CPAML, CCRS Founder & CEO CSMB - A Risk Management Practice	U.S.A.
10:05a.m. a 10:35a.m.	REFRIGERIO		
	TEMAS SIMULTÁNEOS		
10:40a.m. a 11:25a.m.	Las entidades financieras y bancarias frente al reto de las cripto y stablecoins: Riesgos reales, controles efectivos y gobernanza AML/CFT bajo MiCA/GENIUS (onboarding–offboarding)	José Vega Gallardo Socio Director – Encripta Law Especialista en Derecho Informático, Protección de Datos y ALA/CFT Auditor Forense y Auditor ISO 37001	Panamá
		Jose Vega Sacasa Tech-Lawyer y Perito en Informática Forense Socio Fundador – Encripta Law Senior Partner – Fintegrity Group Director Legal – ARKA Group Presidente de APPIF Director del Capítulo Panamá – ACFCS	Panamá
11:25a.m. a 11:40a.m.	Preguntas y respuestas	Belisario Castillo Sáenz Vicepresidente de Asesoría Legal y Gobierno Corporativo Banco Aliado	Panamá
10:40a.m. a 11:25a.m.	IA Generativa y Riesgo Financiero: Modelos, señales y supervisión humana para mitigar PLD/FT y Proliferación — análisis del caso brasileño	Wellington Macario Omena Head of AI Risk Transformation Banco Santander Brasil – São Paulo Especialista en Riesgos, IA aplicada a PLD/FT y Compliance Analytics	Brazil
11:25a.m. a 11:40a.m.	Preguntas y respuestas	Bismark Rodríguez Territory Advisory Leader PWC	Venezuela
	PLENARIA		
11:45a.m. a 12:30p.m	Lava Jato y la Experiencia Peruana: ¿Cómo enfrentar la impunidad y fortalecer la integridad pública?	Licdo. Rafael Ernesto Vela Barba Fiscal Superior contra el Lavado de Activos Coordinador Nacional de Fiscalías Especializadas en Lavado de Activos Ministerio Público – Perú	Perú
12:30p.m. a 12:45p.m.	Preguntas y respuestas	Daniel Bañados Maticorena Head of Compliance & Regulatory Affairs BAC Headquarters	Costa Rica
12:45p.m. a 1:45p.m.	ALMUERZO		
	TEMAS SIMULTÁNEOS		
2:00p.m. a 2:45p.m	Cooperación público-privada: Estrategias efectivas de comunicación entre las agencias de investigación y el sector financiero para luchar contra los delitos financieros	Lauren Kohr Senior Advisor – IRS Criminal Investigation (IRS-CI) Experta en AML/CTF, Sanciones y Riesgo	U.S.A.
2:45p.m. a 3:00p.m.	Preguntas y respuestas	Wayne Shah Vice Chair, FIBA	U.S.A.
2:00p.m. a 2:45p.m	Del Compliance cosmético a la sistematización: Programas de ética y anticorrupción en el sector financiero bajo estándares internacionales".	Babaji Cruz Peñaló Socio Fundador y Presidente Ejecutivo – LEXI Consultores Secretario General – World Compliance Association (Capítulo RD) Especialista en Compliance Público, Contratación Pública e Integridad	República Dominicana
2:45p.m. a 3:00p.m.	Preguntas y respuestas	Yanireé Best Altamirano Director de Cumplimiento Banistmo	Panamá
	PLENARIA		
3:00p.m. a 3:45p.m.	Ciberdelito y Criptoactivos: Análisis de un caso real y los riesgos que enfrentan los sujetos obligados	Emily Belin Contadora forense en el Buró Federal de Investigaciones (FBI) ciervo	Costa Rica
3:45p.m. a 4:00p.m.	Preguntas y respuestas	Raymond Villanueva (Kaufman Rossin)	
4:00P.M. a 4:45p.m.	Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes: Señales críticas, riesgos emergentes y prioridades para la mitigación regional	Sandra Sánchez Vicario Asesora de Fortalecimiento Institucional y Coordinadora de Proyectos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la región de Centroamérica y el Caribe en Panamá (ROPAN)	Panamá
4:45p.m. a 5:00p.m.	Preguntas y respuestas	Tanya Turner Velasco Vicepresidente de Cumplimiento Banco Aliado	Panamá
5:00p.m. a 5:30p.m.	REFRIGERIO		
5:30p.m. a 6:30p.m.	Integridad Fiscal y Transparencia: Riesgos tributarios, contrataciones públicas y expectativas para el sector regulado.	Dirección General de Ingreso de Panamá	Panamá
		Contraloría General de Panamá	Panamá
	Interactúa en el diálogo	Mayra Rodríguez Attorney at Law/CPA/Corporate Law /Banking Law/Trust and Estate Planning/Compliance/Corporate Governance/ESG Assessment	Panamá
6:30p.m. a 12:00a.m.	CENA BAILABLE		



XXX CONGRESO HEMISFÉRICO PANAMÁ 2026

PROGRAMA 21 DE AGOSTO DE 2026

7:30a.m.	REFRIGERIO		
HORARIO	TEMAS	EXPOSITOR	PAÍS
8:30a.m. a 9:15a.m.	Caso Gallo Tapado: Captura del Estado, crimen transnacional y su impacto en la integridad financiera en la era digital"	Lic.Ronald Segura Mena Fiscal Coordinador de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Ministerio Público. Ex-Presidente y Miembro del Comité Ejecutivo – Federación Latinoamericana de Fiscales Especialista en Fraude, Corrupción, Crimen Organizado y Delitos Económicos	Costa Rica
9:15a.m. a 9:30a.m.	Preguntas y respuestas	Karol A. González Richardson AMLCP, AMLCA Vicepresidente Asistente de Cumplimiento en Banco General	Panamá
9:30a.m. a 10:30a.m.	Supervisión y Cumplimiento en América Latina: Expectativas, riesgos y prioridades estratégicas para los regulados	Yoriel Moreno Subdirector de Prevención Bancaria y Fiduciaria Superintendencia de Bancos de Panamá	Panamá
		Itzel Barnett Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá	Panamá
		Marcela Bernatt Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá	Panamá
		Isabel Fernández Superintendencia de Sujetos No Financieros	Panamá
		Erika Vargas IPACOOOP	Panamá
	Interactúa en el diálogo	Edita Pérez Broce Vicepresidente Asistente Cumplimiento - Cumplimiento Normativo, Corresponsalía y Sanciones Banco General	Panamá
REFRIGERIO			
11:00a.m. a 11:45a.m.	Innovación sin Controles: Cómo se materializan los riesgos y por qué los bancos y fintechs están enfrentando "Enforcement Actions".	Sara Beth Felix Founder – Palmera Consulting Co-founder – Acceleron Bank (en formación) & Hyper-S Research Experta internacional en AML, Sanciones y Riesgos Emergentes	U.S.A.
11:45a.m. a 12:00m.	Preguntas y respuestas	Catherine Annette Cardoze Guardia Presidente Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá	Panamá
12:00m. a 1:00p.m.	Conferencia Magistral de Cierre Jorge Sahn América Latina Frente al Mundo: Riesgos, desafíos y prioridades para la próxima década		
	CLAUSURA Y PREMIACIÓN		