



XXIX CONGRESO HEMISFÉRICO

PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITAL, FINANCIAMIENTO
DEL TERRORISMO Y PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA

12, 13 Y 14 DE
AGOSTO 2025

PANAMA
CONVENTION
CENTER

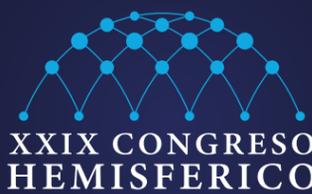
REGÍSTRATE EN

www.congresoemisfericopanamaabp.com

PROGRAMA

Día 12 de agosto

HORARIO	AGENDA		
7:30a.m. a 8:30a.m.	Registro		
8:30a.m. a 9:30a.m.	Mesa Principal con Representantes de la Asociación Bancaria de Panamá y Autoridades		
9:30a.m. a 10:15a.m.	<p style="text-align: center;">XAVIER SERBÍA Conferencista y empresario "De Panamá Papers a Panamá Clean: El silencio mediático y lecciones para no repetir la historia"</p>		
10:15a.m. a 10:45a.m.	REFRIGERIO		
HORARIO	TEMAS	EXPOSITOR	PAIS
10:45a.m. a 11:45a.m.	Comprendiendo y construyendo Inteligencia Financiera: Un seguimiento eficaz del dinero corrupto - Caso Real	Diego Sebastián Luciani Fiscal General Federal ante los Tribunales Orales Federales de la ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina)	ARGENTINA
11:45a.m. - 12:00m.	Preguntas y Respuestas	Tanya Turner Vicepresidente de Cumplimiento Banco Aliado	PANAMA
12:00m. a 1:00p.m.	Retos en la implementación de Sistemas de Inteligencia Artificial para la Prevención del Lavado de Dinero.	Mario Ernst CEO & Founder at Evolution Labs Open Finance and Open Innovation Consultant	CHILE
1:00p.m. a 1:15p.m.	Preguntas y Respuestas	Roberto Alcedo - Technology and Operations Director UNIBANK	PANAMA
1:15p.m. a 2:15p.m.	ALMUERZO		
TARDE DE SESIONES SIMULTANEAS			
2:15p.m. a 3:15p.m.	DIÁLOGO: La Función de Cumplimiento en un entorno dinámico y tecnológico: adaptarse a la nueva era o fracasar en el intento.	Carlos Andrés Aldana Gantiva Vicepresidente de Cumplimiento en Bancolombia	COLOMBIA
		Horacio Caetano Lider Sr - FIU Financial Intelligence Unit Brasil - Investigación de Casos Especiales Banco Santander	BRASIL
	Maneja el Diálogo	Juan Manuel Martans Country Manager Moody's Local	PANAMA
2:15p.m. a 3:15p.m.	DIÁLOGO: ¿Puede la Inteligencia artificial reemplazar las decisiones finales del Oficial de Cumplimiento y la evaluación de los resultados derivados de la interpretación humana?	Jorge Humberto Galeano Lineros Gerente de Cumplimiento Banco de Occidente	COLOMBIA
		Pablo Egas Asesor Empresarial Orocash	ECUADOR
	Maneja el dialogo	Elsy Morán Gerente de Cumplimiento Grupo LAFISE	PANAMA
3:15p.m. a 4:00p.m.	Siguiendo la Pista de la Trata de personas, financiamiento del terrorismo y otros crímenes financieros en el entorno cripto.	Paul Densly Head of Sales Digital Assets Tracking and AMLCompliance	Reino Unido
4:00p.m. a 4:15p.m.	Preguntas y Respuestas	Roderick Schwarz Director Principal AGUIRRE & SCHWARZ, S.A.	PANAMA
3:15p.m. a 4:00p.m.	TALLER: Métodos para Financiamiento del Terrorismo a través del crowdfunding y su avance con la modalidad digital/virtual, experiencias y casos.	Megan Rafferty Forensic Accountant FBI	U.S.A.
4:00p.m. a 4:15p.m.	Preguntas y Respuestas	Maria Alejandra Vahos Senior Business Development Manager Kroll	COLOMBIA
4:15p.m. a 4:45p.m.	REFRIGERIO		
4.45p.m. a 5:45p.m.	Cibercrimen: ¿Cómo el dinero se lava en la Red y qué podemos hacer los sujetos obligados?	Miguel Ramírez López Fiscal Adjunto de Cibercrimen	COSTA RICA
5:45p.m. a 6:00p.m.	Preguntas y Respuestas	Karol A. Gonzalez Richardson Presidente de la Comisión de Oficiales de Cumplimiento Asociación Bancaria de Panamá	PANAMA



XXIX CONGRESO HEMISFÉRICO

PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO
DEL TERRORISMO Y PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA

12, 13 Y 14 DE
AGOSTO 2025

PANAMA
CONVENTION
CENTER

REGÍSTRATE EN
www.congresoemisfericopanamaabp.com

PROGRAMA

Día 13 de agosto

HORARIO	TEMAS	EXPOSITOR	PAIS
TEMAS SIMULTANEOS			
8:00a.m. a 9:00a.m.	Diálogo: Desafíos de las Unidades de Riesgos y Auditoría Interna como segunda y tercera línea de defensa en la prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de Actividades Delictivas.	Omar Moreno Corporate Internal Auditor BICSA Panama	PANAMA
		Marelyvs Hincapie Auditoría Interna, Riesgo, Gobierno Corporativo y Cumplimiento KPMG	PANAMA
		Sergio Reyes Díaz Director INFOLAT	COLOMBIA
9:00a.m. a 9:15a.m.	Maneja el diálogo	Eliecer Alberto Castillo Rodríguez Gerente de Cumplimiento Offshore Banco de Occidente	PANAMA
8:00a.m. a 9:00a.m.	El papel de las redes sociales en la manipulación financiera. Gestión para la detección y represión de estos delitos en la era digital	Esteban Aguilar Director MICIT	COSTA RICA
9:00a.m. a 9:15a.m.	Preguntas y Respuestas	Belisario Castillo Sáenz Vicepresidente Banco Aliado	PANAMA
PLENARIA			
9:20a.m. a 10:20a.m.	Ley AMLA y privacidad bancaria: ¿Hasta dónde llega el alcance extraterritorial de EE.UU?	Carl Fornaris Partner Holland & Knight	U.S.A.
	Interactúa con el expositor	David Schwatz CEO FIBA	U.S.A.
10:20m. a 10:50a.m.	REFRIGERIO		
TEMAS SIMULTANEOS			
10:50a.m. a 11:35a.m.	Sanciones y Seguridad: La interpretación actual de las listas sancionatorias en el seguimiento y la correcta interpretación en su aplicación, un paso más allá.	Andres Fernández Partner Holland & Knight	U.S.A.
		David Schwatz CEO FIBA	U.S.A.
11:35a.m. a 11:50a.m.	Preguntas y Respuestas	Natibeth Kennion Vice President Legal & Compliance MMG Bank	PANAMA
10:50a.m. a 11:50a.m.	Diálogo: Sinergia entre las funciones de Cumplimiento y Seguridad Bancaria en la investigación de sospechas de Lavado de Dinero y Delitos Precedentes.	Luis Bogantes Director de Control Interno Banco Nacional de Costa Rica	Costa Rica
		Jorge Sandoval Vicepresidente Asistente de Cumplimiento Corporativo Banco General (Panamá)	PANAMA
	Maneja del diálogo	Rebeca Chacon de Pasco Gerente Corporativo de Cumplimiento Bancario BICSA	PANAMA
PLENARIA			
12:00a.m. a 12:45p.m.	Eficacia de las Autoridades de Represión para lograr Justicia y Certeza del Castigo ante la corrupción	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.	REPUBLICA DOMINICANA
12:45p.m. a 1:00p.m.	Preguntas y Respuestas	Ana María de Alba CEO. CSMB International INC	U.S.A.
1:00p.m. a 2:00p.m.	ALMUERZO		
TEMAS SIMULTANEOS			
2:10p.m. a 3:00p.m.	Consideraciones al diseñar un programa para la prevención de la proliferación de armas nucleares, químicas y biológicas: ¿Por dónde empezar y qué no puede faltar?	Lcda. Soraya Valdivieso Directora General Autoridad Nacional de Aduanas	PANAMA
		Señor Juan Uribe LexisNexis Risk Solutions	COLOMBIA
3:00p.m. a 3:15p.m.	Preguntas y Respuestas	Helmut Ahmed Flores Calamari Experto Legal y Asesor Técnico Regional en temas Preventivos	PANAMA
2:10p.m. a 3:15p.m.	Diálogo: Análisis de la efectividad de los programas FATCA, CRS y QI en la Lucha contra la Evasión Fiscal, desde la óptica del Supervisor y del Sujeto Obligado.	Stanley Foodman CEO & Founder Foodman CPAs & Advisors	U.S.A.
		Martín Barciela Jefe de Departamento e Intercambio de Información Dirección General de Ingresos	PANAMA
		Antonio Jenkins-Lara Risk Management Consultant	PANAMA
	Maneja el diálogo	Julio Aguirre Presidente Aguirre & Schwarz	PANAMA
PLENARIA			
3:20p.m. a 4:20p.m.	Desarrollo y ejecución de un Programa de Cumplimiento para Proveedores de Servicios de Activos Virtuales.	María Fernanda Vizcaino Ramírez Corporate Law Compliance Anticorruption AML Data Privacy Sustainability	COLOMBIA
		María Eugenia Stringa Legal, Compliance and AML Advisor CESCOM	ANDORRA
4:20p.m. a 4:35p.m.	Preguntas y Respuestas	Elsa Escobar Gerente CreditAndora	PANAMA
3:20p.m. a 4:20p.m.	Exportaciones y Bienes de Uso Dual: Desafíos, Controles y Regulaciones en el hemisferio.	María J. Espona Experta internacional en control del comercio estratégico y gestión de riesgos biológicos	ARGENTINA
4:20p.m. a 4:35p.m.	Preguntas y Respuestas	Marcela Bernat Directora de Supervisión de Empresas y Prevención de Blanqueo de Capitales Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá	PANAMA
4:35p.m. a 5:00p.m.	GANADOR CONCURSO MONOGRAFÍAS COPLAFT AÑO 2025 MONOGRAFÍA: "EL USO MALICIOSO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) EN EL LAVADO DE DINERO".	Kattia Narvaez Copeticon Analista de Cumplimiento Normativo y Monitoreo Banco Económico	BOLIVIA
5:00p.m. a 5:30p.m.	REFRIGERIO		
5:30p.m. a 6:30p.m.	DIALOGO: La encrucijada de la regulación en su aplicación: la colaboración entre reguladores, supervisores y el Ministerio Público para lograr la efectividad esperada.	Rosendo Miranda Ex Fiscal de Drogas	PANAMA
		Maruquel Murgas de González Superintendente del Mercado de Valores SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES	PANAMA
		Ricardo Solís Salgado Ex Asesor del Despacho del Director de Ingresos	PANAMA
	Interactúa en el diálogo	Edita Pérez Broce Vicepresidente asistente de Cumplimiento de Banco General y Subsidiarias.	PANAMA
6:30p.m. a 12:00a.m.	FIESTA DE INTEGRACIÓN		



XXIX CONGRESO HEMISFERICO

PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO
DEL TERRORISMO Y PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA

12, 13 Y 14 DE
AGOSTO 2025

PANAMA
CONVENTION
CENTER

REGÍSTRATE EN

www.congresoemisfericopanamaabp.com

PROGRAMA

Día 14 de agosto

7:30a.m. a 8:30a.m.			
REFRIGERIO			
HORARIO	TEMAS	EXPOSITOR	PAIS
8:30a.m. a 9:30a.m.	Programas de Cumplimiento en Cooperativas, Bancos, Casas de Valores, Pasarelas de Pagos y Proveedores de Activos Virtuales: ¿Qué justifica las diferencias en la Aplicación?	Yulia Murat PhD, Former Senior Policy Advisor for the Wolfsberg Group/ Executive Director for the Standar Chartered Bank/ Specialist Supervisor for the Financial Conduct Authority (FCA)/ Ex Legal Officer for the United Nations	Reino Unido
	Moderador	Catherine Cardoze Presidente ASOCUPA	PANAMA
9:30a.m. a 10:30a.m.	Las responsabilidades e implicaciones para los sujetos obligados ante la cancelación de registros de naves de bandera panameña que han sido incluidas en las listas sancionatorias de países y organismos multilaterales.	Jazmin Rovi Partner/ Ship Finance & Registration Department Morgan & Morgan	PANAMA
		Ramon Franco Mindeau Director General de Marina Mercante - Autoridad Marítima de Panamá	PANAMA
	Interactúa con los expositores	Gianfranco Smith Profesor de Derecho Internacional	PANAMA
10:30a.m a 11:00a.m.			
REFRIGERIO			
11:00a.m. a 11:45a.m.	De la cocaína a los bienes: La ruta financiera del caso Carbón Blanco	Federico Carniel Fiscal General	ARGENTINA
11:45a.m. a 12:00m.	Preguntas y Respuestas	Diego Sebastián Luciani Fiscal General Federal ante los Tribunales Orales Federales de la ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina)	ARGENTINA
12:00a.m. a 12:45m.	El anonimato y el seudonimato en Blockchain como factores de riesgo principales en el uso de estas tecnologías y sus mitigantes.	Pamela A. Clegg Vice President, Latin America & Spain IVIX	U.S.A.
12:45m. a 1:00p.m.	Preguntas y Respuestas	Dario Herrera Director Unidad de Análisis Financiero	PANAMA
CLAUSURA			