

MIÉRCOLES 16 DE AGOSTO DE 2023

HORARIO	CEREMONIA DE APERTURA		
8:00a.m. a 8:15a.m.	Mesa Principal con Representantes de la Asociación Bancaria de Panamá y Autoridades		
8:15a.m. a 8:30a.m.	S.E. Hector Alexander Ministro de Economía Y Finanzas de Panamá		
8:30a.m. a 9:00a.m.	REFRIGERIO		
HORARIO	TEMAS	EXPOSITOR	PAIS
9:00a.m. a 9:45a.m.	Acceso y protección de la información sobre beneficiarios finales, conforme al desarrollo del Corporate Transparency Act.	Carl Fornaris Partner in Miami WINSTON & STRAWN	U.S.A.
9:45a.m. a 10:00a.m.	Preguntas y Respuestas	Moderador:	Laura Barrios Partner Morgan & Morgan
10:00a.m. a 10:45m.	Elementos necesarios para una imputación por delito de blanqueo de capitales a sujetos obligados por omisión de controles	Fiscal Leyde Machuca Fiscal de Circuito Coordinador de Atención Primaria	Panamá
10:45a.m. a 11:00a.m.	Preguntas y Respuestas	Moderador:	Noris Martínez Gerente de Prevención y Blanqueo de Capitales Superintendencia de Bancos de Panamá
11:00a.m. a 11:45m.	Antisoborno y Anticorrupción – Los mecanismos para combatir la financiación ilícita en USA y con los sistemas financieros internacionales.	David Schwartz President & CEO Financial & International Business Association, FIBA	U.S.A.
11:45a.m a 12:00m.	Preguntas y Respuestas	Moderador:	Natibeth Kenion Vicepresidente de Cumplimiento y Legal MMG Bank
12:00m. a 12:45p.m.	Conociendo el modelo de negocios de los proveedores de servicios de criptoactivos y cómo mitigan los riesgos del delito de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.	"Delfina Chain M. Founder & CEO Chaindots"	Argentina
12:45p.m. a 1:00p.m.	Preguntas y Respuestas	Moderador:	"Gabriel Campa Head of Digital Assets Tower Bank"
1:00p.m. a 2:00p.m.	ALMUERZO		
2:00 p.m. a 3:00p.m.	Lavado de dinero a través de activos virtuales.	Heiromy Castro M. Director General de Cumplimiento Banco de Reserva de la República Dominicana y Mónica Hantz FBI Special Agent	República Dominicana U.S.A.
3:00p.m. a 3:15p.m.	Preguntas y Respuestas	Moderador:	Roderick Schwartz Director Principal Aguirre & Schwarz
3:15p.m. a 4:15p.m.	Realidades sobre las sanciones comerciales y económicas de OFAC, Naciones Unidas, Unión Europea y los riesgos de posible incumplimiento, no implementación o evasión de estas sanciones.	Alberto M. de la Portilla Presidente & CEO Integro Advisers Gonzalo Sánchez Es Director, Prevención de Lavado de Activos Banco Popular, HSBC, Citibank, ABN, Amro, Banamex	U.S.A.
4:15p.m. a 4:30p.m.	Preguntas y Respuestas	Moderador:	Juan Uribe Market Planning Manager Latam Lexis Nexis
4:30p.m a 5:00p.m.	REFRIGERIO		
5:00p.m. a 5:45p.m.	Actores emergentes en los ecosistemas de pagos internacionales – Tendencias en Pagos Transfronterizos y AML	Valerie Towery, CAMS VP, Global Ethics and Compliance and CCO, Visa Global Services Inc. (Visa B2B Connect) David Goldschmidt VP, Head of Cross Border Transfers in Latin America and the Caribbean	U.S.A.
5:45p.m. a 6:00p.m.	Preguntas y Respuestas	Moderador:	Moderador: Ricardo Elias Nunez Project Manager BCG

JUEVES 17 DE AGOSTO DE 2023

HORARIO	TEMAS	EXPOSITOR	PAIS
8:00a.m. a 8:45a.m.	Uso indebido del sistema financiero y actividades comerciales utilizadas para la comisión del delito de blanqueo de capitales.	Fiscal Ricardo Muñoz Jefe de la Unidad de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo Procuraduría General de la Nación	Panamá
8:45a.m. a 9:00a.m.	Preguntas y Respuestas	Moderador:	Abdiel Castrellón Regional Manager - CEPTINEL
9:00a.m. a 9:45a.m.	La realidad sobre el tráfico del FENTANILO - ¿Cómo los sujetos obligados y clientes pueden ser involucrados?	Celina Realuyo Profesora de Práctica Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William J. Perry UNIVERSIDAD NACIONAL DE DEFENSA EN WASHINGTON, DC	U.S.A.
9:45a.m. a 10:00a.m.	Preguntas y Respuestas	Moderador:	Enrico Martin Williams Córdoba Gerente de Contabilidad Vicepresidente de ACONTAP
10:00a.m. a 10:30a.m.	REFRIGERIO		
10:30a.m. a 11:30a.m.	La Intermediación Financiera Internacional de productos listados como ilegales en algunos países* - Los riesgos a los que está expuesto el sistema financiero.	Tatiana Calzada AML Cluster Head for Caribbean and Central América (CCA) Alexander Fortich Chief Compliance Officer US Century Bank y professor of FIU	Panamá U.S.A.
11:30a.m. a 11:45a.m.	Preguntas y Respuestas	Moderador:	Juan Manuel Martans Country Manager - Moodys
11:45a.m. a 12:45m.	Los riesgos que una autoridad solicite a un sujeto obligado mantener la relación de negocios de un cliente con fines de monitoreo a pesar de la actividad delictiva o sospechosa que realiza.	Gabriel Caballero Jr. Professionals Holland & Knight	U.S.A.
12:45m a 1:00p.m.	Preguntas y Respuestas	Moderador:	Carlos Berguido Vicepresidente Ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá
1:00p.m. a 2:00p.m.	ALMUERZO		
2:00p.m. a 3:00p.m.	Brechas normativas en transparencia fiscal respecto a los programas de Qualified Intermediary, FATCA, CRS y CbCR/ Recomendaciones de cómo los sujetos obligados deben enfocar los riesgos derivados de estas obligaciones.	Stanley Foodman Foodman CPAs & Advisors CEO & Founder	U.S.A.
3:00p.m. a 3:15p.m.	Preguntas y Respuestas	Moderador:	Melinda Schmidt Founder & Principal at Global Compliance Services (GCS)
3:15p.m. a 4:15p.m.	Funcionamiento y evolución de los sistemas de transferencia informal de fondos (TIF) - ¿Cuáles son las amenazas para los sujetos obligados?	Julián Mora Gómez Vicepresidente Corporativo de Cumplimiento del Grupo Bancolombia	Colombia
4:15p.m. a 4:30p.m.	Preguntas y Respuestas	Moderador:	Yaniree Best Directora de Cumplimiento - BANISTMO
4:30p.m. a 5:15p.m.	Lo que todo sujeto obligado debe comprender sobre las transacciones basadas en la información privilegiada de empresas listadas en una bolsa de valores.	Julie Preuitt Senior Special Advisor SEC's Office of International Affairs.	U.S.A.
5:15p.m. a 5:30p.m.	Preguntas y Respuestas	Moderador:	Maruquel Murgas de Gonzalez Directora de la Dirección de Prevención y Control de Operaciones Ilícitas Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá
5:30p.m. a 6:30p.m.	"Cómo la tecnología puede aplicarse e integrarse en la prevención del delito de lavado de dinero - el reto de comprender y aprovechar estas tecnologías que enfrentarán los supervisores"	Amauri Castillo Superintendente Superintendencia de Bancos de Panamá Isabel Pérez Directora Unidad de Análisis Financiero de Panamá	Panamá
	Dirige el Debate	Javier Gutiérrez Ex Director de la UFI de Colombia y CEO IQ Ingenuity	Colombia
6:30p.m. a 10:00p.m.	CENA BAILABLE		

VIERNES 18 DE AGOSTO DE 2023

REFRIGERIO			
HORARIO	TEMAS	EXPOSITOR	PAIS
7:30a.m. a 8:00a.m.			
8:00a.m. a 8:45a.m.	Cómo gestionar el riesgo potencial de la extinción de dominio para el negocio financiero.	Albeto Lozano Chief Innovation Officer CEO - INFOLAFT	Colombia
8:45a.m. a 9:00a.m.	Preguntas y Respuestas	Moderador:	Ilian Vasco VP de Producto y Mercadeo Plus Technologies & amp, Innovation
9:00a.m. a 9:45a.m.	Control de las exportaciones de bienes y tecnologías de doble uso/ Riesgos presentes en redes o esquemas, de financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.	Alberto Vásquez Superintendente Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá	Panamá
9:45a.m. a 10:00a.m.	Preguntas y Respuestas	Moderador:	Julio Aguirre Presidente AGUIRRE & SCHWARZ, S.A.
10:00a.m. a 10:45a.m.	Auditorías de los sistemas de Inteligencia Artificial utilizados para monitorear las transacciones u operaciones de los clientes: un análisis predictivo	Javier Almillategui Director Technology Enablement KPMG Jason A. Chorlins, CPA, CFE, CAMS Principal, Banking Practice Leader KAUFMAN/ ROSSIN	Panamá y U.S.A.
10:45a.m. a 11:00a.m.	Preguntas y Respuestas	Moderador:	Ana María de Alba, CPAML, AMLCA Fundadora & CEO de CSMB
11:00a.m. a 11:30a.m.	REFRIGERIO		
11:30a.m. a 12:15a.m.	Tráfico de Personas - Un recuento de las realidades	Rani Hong CEO Freedom Seal Global Inc.	U.S.A
12:15a.m. a 12:30p.m.	Preguntas y Respuestas	Moderador:	Catherine Cardoze Executive Director & Compliance Officer - UBS Asesores S.A.
12:30apm. a 1:15p.m.	Delitos precedentes de blanqueo de capitales relacionados al transporte de contenedores - Sujetos obligados responsables de la prevención (Ejemplo de investigaciones).	Fiscal Isis Soto Fiscal Superior Segunda con la Delincuencia Organizada Procuraduría General de la Nación	Panamá
1:15p.m. a 1:30p.m.	Preguntas y Respuestas	Moderador:	Carlos Vargas VP de Cumplimiento de ASB Bank Corp
1:30P.M. A 2:15P.M.	La expectativa regulatoria de las autoridades de USA y bancos corresponsales en materia de evaluaciones independientes de la efectividad de los controles.	Daniel Gutierrez Vice President & Regulatory Risk Manager Ocean Bank David Schwartz President & CEO Financial & International Business Association FIBA	U.S.A.
2:15p.m. a 2:30p.m.	Preguntas y Respuestas	Moderador:	Tanya Turner Asesora Legal Superintendencia de Sujos No Financieros