



8:00am - 8:05am			PALABRAS DE DARÍO HERRERA . PRESIDENTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR			
8:05am - 8:20am			PALABRAS DE LA PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN BANCARIA DE PANAMÁ Aimeé Sentmat de Grimaldo			
8:20am - 9:00am			FELICITACIONES DE LAS INSTITUCIONES REGULADORAS Y EL MINISTERIO PÚBLICO			
9:00am - 9:30am			ORADOR PRINCIPAL Paul Ahern Assistant Secretary for the Office of Terrorist Financing and Financial Intelligence at the U.S. Department of the Treasury.			
9:30am - 9:35am			VIDEO DE LOS 25 AÑOS			
	HORARIO		TEMA	INTERVIENEN	PAÍS	
9:35am - 10:20am	M A Ñ A N A	1	Comprendiendo el alcance de la nueva ley de U.S.A., AML Act 2020	CONTEXTO: Cómo impactará o cuál sería la consecuencia de esta ley a los bancos fuera de USA que mantienen cuentas de corresponsalia, así como los clientes de los bancos que mantienen corresponsalia con Bancos en EEUU.	Daniel Alonso Ex jefe de Fiscales Auxiliares de Manhattan y exfiscal Federal del Departamento de Justicia de los EE UU	U.S.A
10:20am - 10:35am		PREGUNTAS Y RESPUESTAS				
10:35am - 10:40am		VIDEOS DE LOS PATROCINADORES				
10:40am - 11:25am		2	Responsabilidad penal de las personas jurídicas con especial atención al uso de estructuras jurídicas (sociedades, fundaciones, fideicomisos) para ocultar activos producto del delito.	CONTEXTO: Para las personas encargadas de diseñar mecanismos de prevención, el tema le permitirá entender y conocer las tipologías y conductas que crean responsabilidad penal a las estructuras jurídicas y a las personas naturales que directa e indirectamente sean parte de una transacción u operación.	Iván Meini Docente Principal Universidad Católica del Perú (PUCP)	PERU
11:25am - 11:40am		PREGUNTAS Y RESPUESTAS				
11:40am - 11:45am		HOMENAJE ESPECIAL				
11:45am - 12:30m		3	Adopción de tecnologías IA y RPA (Robotización): ¿herramienta o epicentro de nuevos riesgos?	CONTEXTO: La notoria popularización en la adopción de tecnologías con un componente de inteligencia artificial (IA) es un hecho en el sector financiero. Desde la automatización de procesos, monitoreo de operaciones sospechosas o fraudulentas, hasta la prospección de perfiles crediticios, son algunas de las posibilidades que estas herramientas ofrecen. Sin embargo, intrínsecamente acarrear nuevos componentes de riesgo que deben ser considerados. Así entramos en un interesante retruécano: gestión de riesgo para tecnologías de IA e IA para la gestión del riesgo.	Ilián Alejandro Vasco VP de Producto y Mercadeo Plus Technologies & Innovations	COLOMBIA
12:30m - 12:45m		PREGUNTAS Y RESPUESTAS				
12:45m - 1:30pm		4	Impacto en Cumplimiento del Estándar ISO20022 para Pagos Internacionales		Ing. Ricardo Nuñez Project Manager. Ing. Guillermo Ordoñez Account Manager BCG	PANAMÁ
1:30pm - 1:45pm		PREGUNTAS Y RESPUESTAS				
			VIDEO DE LOS PATROCINADORES			
			TIEMPO LIBRE Y VISITA A LAS EXHIBICIONES			
2:30pm - 3:15pm	T A R D E	5	Combatir la corrupción en todos los ámbitos	CONTEXTO: Entendiendo el alcance de ciertas enmiendas en 1998, las disposiciones contra el soborno de la FCPA ahora también se aplican a las empresas y personas extranjeras que causan, directamente o por medio de agentes, un acto en apoyo de un pago corrupto.	Peter M. De la Cuesta Legal Attaché Federal Bureau of Investigation	U.S.A.
3:15pm - 4:00pm		PREGUNTAS Y RESPUESTAS				
4:00pm - 4:05pm		HOMENAJE ESPECIAL				
4:05pm - 4:50pm		6	Cómo gestionar el riesgo de LA/FT en los Seguros ante el acelerado proceso de digitalización impuesto por la pandemia?	CONTEXTO: Consideraciones legales que deben adaptarse en la gestión de riesgo del delito de lavado de activos, como consecuencia de la transformación digital.	Guillermo García Orué Abogado Especialista en Derecho Bancario con énfasis en Compliance, Prevención del Lavado de Activos y Dinero Electrónico - AMLCA	PARAGUAY
4:50pm - 5:05pm		PREGUNTAS Y RESPUESTAS				
5:05pm - 5:10pm		HOMENAJE ESPECIAL				
5:10pm - 6:00pm		7	Trata de personas: Recomendaciones para su prevención y detección en instituciones financieras y no financiera	CONTEXTO: Conforme a la recomendación No.1 del GAFI, la identificación del riesgo (conducta) permite la aplicación de mitigantes proporcionales. El tema considerado en la agenda del congreso busca una visión clara del delito de trata de personas en América Latina y cómo se ha mitigado.	Mtra Mireya Valverde Okón Directora General Asuntos Normativos Hacienda y Crédito de México	MÉXICO
6:00pm - 6:15pm		PREGUNTAS Y RESPUESTAS				
6:15pm - 6:30pm		VISITA A LA EXHIBICIÓN				

HORARIO	TEMA	INTERVIENEN	PAÍS
8:30am - 9:00am	PALABRAS DEL PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA ASOCIACIÓN BANCARIA DE PANAMÁ Carlos A. Berguido G.		
9:00am - 9:35am	TEMA ESPECIAL DEL DÍA Chris Hoomaert Embajador de la Unión Europea en Panamá "Reglas aplicables o consideraciones que deben tener todos los países que forman parte de la UE, sus personas naturales o jurídica para establecer negocios con países que están en su lista"		
9:35am - 10:20am	1 Controles y sanas prácticas en la aplicación de un programa para prevenir el delito de sobornos	Iván Martínez VP Internacional de World Compliance Association	ESPAÑA
10:20am - 10:35am	PREGUNTAS Y RESPUESTAS		
10:35am - 10:40am	HOMENAJE ESPECIAL		
10:40am - 11:20am	2 La Seguridad Cibernética, Terrorismo y Financiamiento del Terrorismo	Felix Negron Founder CEO-Cyber Security	USA
11:20am - 11:35am	PREGUNTAS Y RESPUESTAS		
11:35am - 11:40pm	VIDEOS DE LOS PATROCINADORES		
11:40am - 12:25m	3 Gobernabilidad de datos en la prevención del delito de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo	Lilia Liu Socia de Consultoría Moore Panamá	PANAMÁ
12:25m - 12:40m	PREGUNTAS Y RESPUESTAS		
	FELICITACIONES DE LAS INSTITUCIONES REGULADORAS		
	TIEMPO LIBRE Y VISITA A LAS EXHIBICIONES		
2:00pm - 2:45pm	4 E-Commerce y los criterios que permiten una adecuada Debida Diligencia Transaccional.	Raquel García Vicepresidente Asistente E-Commerce Credicorp Bank	PANAMÁ
2:45pm - 3:00pm	PREGUNTAS Y RESPUESTAS		
3:00pm - 3:05pm	HOMENAJE ESPECIAL		
3:05pm - 4:05pm	5 Principales riesgos de las Cooperativas con varias actividades económicas.	Edwin A. Navarro V. Director Ejecutivo de IPACOOOP Rosaura Hinestroza Coordinadora Nacional del Programa de Asistencia Agripecuaria de IPACOOOP Ruby Balma Directora de Auditoría IPACOOOP	PANAMÁ
4:05pm - 4:20pm	PREGUNTAS Y RESPUESTAS		
4:20pm - 4:25pm	TESTIMONIOS DE LOS ESTUDIANTES Y PROFESORA DE BOCAS DEL TORO		
4:25pm - 5:25pm	6 Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, un enfoque práctico sobre las tipologías y casos reales.	Jonathan Brewer Visiting Professor at King's College London	UK
5:25pm - 5:40pm	PREGUNTAS Y RESPUESTAS		
5:40pm - 6:00pm	VIDEOS DE LOS PATROCINADORES		
	TIEMPO LIBRE Y VISITA A LAS EXHIBICIONES		

M
A
Ñ
A
N
A

T
A
R
D
E

HORARIO	TEMA	INTERVIENEN	PAÍS	
8:30am - 9:00am	VIDEO DE LOS 25 AÑOS			
9:00am - 9:35am	TEMA ESPECIAL DEL DÍA Moisés Cohen Presidente del Consejo de Servicios Internacionales de Panamá "Daño colateral por la inclusión de Panamá en la Lista Gris del GAFI"			
9:35am - 10:35am	1 Impacto del COVID-19 en la implementación efectiva del sistema Anti Lavado de Dinero	CONTEXTO: Hemos conocido las comunicaciones del GAFI sobre lo que la Pandemia ha y podrá causar en los mecanismos prevención del delito del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación. Es por ello que, para complementar la visión, la Superintendencia de Sujetos Obligados no Financieros nos indicará algunos hechos o eventos que impactan en la implementación efectiva del sistema Anti Lavado de Dinero.	Victor Manuel Delgado Moreno Superintendente de Sujetos Obligados no Financieros Giankarlo Jovan Vásquez Ayarza Subintendente Superintendencia de Sujetos Obligados No Financieros	PANAMÁ PANAMÁ
10:35am - 10:50am	PREGUNTAS Y RESPUESTAS			
10:50am - 10:55am	HOMENAJE ESPECIAL			
10:55am - 11:10am	2 "El lavado de dinero, la economía sumergida y sus repercusiones en el camino a sociedades sin efectivo"	Monografía ganadora del concurso de FELABAN	Ricardo Andrés Palacios Unidad de cumplimiento Prohubanco	ECUADOR
11:10am - 11:55am	3 Controles prácticos, aplicables a la actividad de remesas dentro y fuera del sector bancario; ilustrado con casos reales detectados, sobre remesas ilegales	CONTEXTO: El Grupo de Acción Financiera - GAFI, señaló que en Panamá se realizan remesas ilegales. Bajo esa premisa, entendemos que algunos países pueden estar bajo los mismos hechos que permiten tal acusación. Es por ello, que el tema busca una identificación del riesgo de la actividad de remesas y lo que se ha establecido como mejores prácticas de control.	Javier Alberto Gutiérrez López Director General de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)	COLOMBIA
11:55am - 12:10m	PREGUNTAS Y RESPUESTAS			
12:10m - 12:55m	4 Criterios aplicados por los bancos en Israel para prevenir el Financiamiento del Terrorismo.	CONTEXTO: Hemos recibido orientación por parte de expositores sobre la visión del delito de terrorismo y los criterios de interpretación. No obstante, el tema para este congreso es enriquecedor porque explicará el cómo los bancos en el país de Israel enfrentan esta problemática de financiamiento del terrorismo.	Yehuda Shaffer Independent Consultant	ISRAEL
12:55m - 1:05pm	PREGUNTAS Y RESPUESTAS			
	TIEMPO LIBRE			
	VIDEOS DE LOS PATROCINADOS			
1:35pm - 2:35pm	5 Una visión legal de las criptomonedas y su prevención en la comisión de delitos transnacionales.	CONTEXTO: Muchos son los señalamientos de las monedas virtuales, pero poco ha sido la explicación de las leyes que ya algunos países han emitido, con el propósito de formalizar su existencia, proceso de comercialización, declaración y pago de impuestos. Una visión de los riesgos delictivos de las monedas virtuales.	Juan Carlos Galindo Coordinador del Comité de PBC de World Compliance Association. Daniel Ackerman Asesor para Delitos Cibernéticos y de Propiedad Intelectual en América Latina y El Caribe, para el Departamento de Justicia de USA.	ESPAÑA U.S.A.
2:35pm - 2:50pm	PREGUNTAS Y RESPUESTAS			
2:50pm a 3:20pm	6	CONFERENCIA MAGISTRAL		
	PALABRAS DE CIERRE			
	RIFA ENTRE LOS PARTICIPANTES DEL CONGRESO			

M A Ñ A N A

T A R D E