

## PROGRAMA

MIÉRCOLES 17 DE AGOSTO DE 2022  
CEREMONIA DE APERTURA

HORARIO	CEREMONIA DE APERTURA		
Inicio del programa 8:00a.m. a 8:30a.m.			
Orador de Fondo 8:30a.m. a 9:00a.m.	Phil Lovegren Financial Attache to Mexico and Central America United State of America		
9:00a.m. a 9:30a.m.	REFRIGERIO		
HORARIO	TEMAS	EXPOSITORES	PAIS
9:30a.m. a 10:30a.m.	Registro de los Beneficiarios Finales - la Experiencia de Panamá	Dayra del Carmen Carrizo Castillero Superintendente Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF)	Hipolito Donoso Director Superintendencia de Sujetos Obligados No Financieros Panamá
10:30a.m. a 10:45a.m.	Preguntas y Respuestas		MODERADOR:
10:45a.m. a 11:45a.m.	La extinción de dominio en los bienes que garantizan facilidades de crédito	Jonathan Riggs Secretario General del Ministerio de Seguridad de Panamá	Marco Antonio Villeda Sandoval Juez Juzgado de Extinción de Dominio de Guatemala Panamá y Guatemala
11:45a.m. a 12:00m.	Preguntas y Respuestas		MODERADOR: Panamá
12.00m a 12:45p.m.	Los esfuerzos anticorrupción frente a la Cleptocracia, las ventajas de un gobierno transparente	Peter de la Cuesta Legal Attache to Panama U.S. Federal Bureau of Investigation	USA
12:45p.m. A 1:00p.m.	Preguntas y Respuestas		MODERADOR: Panamá
1:00p.m. a 2:00p.m.	ALMUERZO		
2:00p.m. a 2:45p.m.	Las posibles ilegalidades de las operaciones/ transacciones realizadas por las empresas offshore.	Douglas A. Sloan Executive Consultant Anti-Financial Crimes and Sanctions at Independent Consultant	USA
2:45p.m. a 3:00p.m.	Preguntas y Respuestas		MODERADOR
3:00p.m. a 3:45p.m.	El Enfoque de Prevención e Investigación de los DELITOS TRIBUTARIOS EXTRANJEROS	Michael Padula Attorney at Padula Law Firm White Collar Crime & Government Investigations Money Laundering and Bank Secrecy Act	U.S.A.
3:45p.m. a 4:00p.m.	Preguntas y Respuestas		MODERADOR:
4:00p.m. a 4:45p.m.	Información clave para combatir la delincuencia organizada desde la óptica de los sujetos obligados	Alejo Campos Director Regional de Crime Stoppers	Panamá
4:45p.m. a 5:00p.m.	Preguntas y Respuestas		MODERADOR:
5:00p.m. a 5:30p.m.	REFRIGERIO		
5:30p.m. a 6:15p.m.	Los riesgos delictivos que presentan las monedas virtuales	Celina Realuyo Profesora de Práctica Centro de Estudios Hemisfericos de Defensa Willian J. Perry UNIVERSIDAD NACIONAL DE DEFENSA EN WASHINGTON, DC	USA
6:15p.m. a 6:30p.m.	Preguntas y Respuestas		MODERADOR:

## PROGRAMA

JUEVES 18 DE AGOSTO DE 2022

HORARIO	TEMAS Y SU CONTEXTO	EXPOSITORES	
8:00a.m. a 8:45a.m.	La debida diligencia de los activos fideicomitidos y la razonabilidad del objeto del fideicomiso	Francisco Nugué Presidente Ejecutivo de Generatrust Administradora de Fondos y Fideicomisos, y Director de la Asociación de Administradoras de Fondos y Fideicomisos de Ecuador	
8:45a.m. a 9:00a.m.	Preguntas y Respuestas	MODERADOR:	Néstor Broce Gerente General de MMG Trust
9:00a.m. a 9:45a.m.	La divulgación del beneficiario final que se recogen en la ley de transparencia corporativa (CTA) de USA	Andres Fernandez Partner HOLLAND & KNIGHT	
9:45a.m. a 10:00a.m.	Preguntas y Respuestas	MODERADOR:	
10:00a.m. a 10:30a.m.	REFRIGERIO		
10:30a.m. a 11:15a.m.	Los Riesgos de BC/FT/FPADM de las BIG TECH para la Industria de Seguros y Reaseguros tras el COVID.	Elizabeth Portillo Socia Fundadora y Presidente de la APAC	
11:15a.m. a 11:30a.m.	Preguntas y Respuestas	MODERADOR:	
11:30a.m. a 12:30p.m.	Cómo lograr un Sistema de Monitoreo Integral conforme al tamaño y complejidad del sujeto obligado	Isabel Pérez Henríquez Directora Unidad de Análisis Financiero	
12:30p.m. a 12:45p.m.	Preguntas y Respuestas	Realiza el Diálogo	
12:45p.m. a 1:15p.m.	<b>FELABAN/MONOGRAFIA</b>		
1:15p.m. a 2:15p.m.	ALMUERZO		
2:15p.m. a 3:00p.m.	El detalle de las reglas de OFAC aplicadas a las sanciones financieras contra Rusia	Michael Beck Vice President Trade Secure, LLC	
3:00p.m. a 3:15p.m.	Preguntas y Respuestas	MODERADOR:	
3:15p.m. a 4:00p.m.	Saber identificar y evitar tácticas de manipulación de mercado de valores y de criptomonedas	Gregory Coleman Retired FBI Agent * Keynote Speaker * AML Training & Investigations * Suspicious Activity Reporting Workshops	
4:00p.m. a 4:15p.m.	Preguntas y Respuestas	MODERADOR	
4:15p.m. a 4:45p.m.	REFRIGERIO		
4:45p.m. a 5:45p.m.	Desafíos de la persecución penal de los delitos de defraudación fiscal, corrupción, narcotráfico, delincuencia organizada y blanqueo de capitales enfocado en el sector financiero	Javier E. Caraballo Salazar Procurador General de la Nación ***** Emeldo Márquez Fiscal Primero Superior Especializado contra la Delincuencia Organizada	Isis Soto Fiscal Segunda Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada ***** Mahmad Daud Fiscal Superior Especial Anticorrupción
5:45p.m. a 6:00p.m.	Preguntas y Respuestas	MODERADOR:	Licenciada Grisell Mojica Fiscal Superior de Litigación de la Procuraduría General de la Nación
CENA BAILABLE			

## PROGRAMA

**VIERNES 19 DE AGOSTO DE 2022**

REFRIGERIO				
HORARIO	TEMAS Y SU CONTEXTO	EXPOSITORES		
8:30a.m. a 9:15a.m.	Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción masiva, ¿Está alcanzando a América Latina?	Helmut Ahmed Flores Calamari Experto Legal y Asesor Técnico Regional en temas Preventivos ALD/FT/FP y Corrupción en UNODC		Panamá
9:15a.m. a 9:30a.m.	Preguntas y Respuestas	MODERADOR:		
9:30a.m. a 10:15a.m.	Pruebas idóneas para investigaciones en la era digital y utilizando nuevas tecnologías: La experiencia de Latinoamérica.	Dr. Tomas Vaccarezza Fiscal Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de la ciudad Autónoma de Buenos Aires		Argentina
10:15a.m. a 10:30a.m.	Preguntas y Respuestas	MODERADOR:		
10:30a.m. a 11:15a.m.	Lecciones aprendidas de los macroataques cibernéticos y extorsiones mediante ransomware en Costa Rica.	William Chinchilla Sánchez Abogado Independiente		Costa Rica
11:15a.m. a 11:30a.m.	Preguntas y Respuestas	MODERADOR		
11:30a.m. a 12:15m.	La Función de Prevención desde la óptica de la Unidad de Cumplimiento, Riesgos y Auditoría Interna.	Ana María de Alba Fundadora & CEO (EE.UU.) CSMB		USA
12:15m. a 12:30m.	Preguntas y Respuestas	MODERADOR		
12:30m. a 1:30p.m.	Entrevista especial con periodista reconocido.  TEMA: Evasión fiscal y la visión internacional sobre los países en la lista GAFI y Unión Europea.	Wendy G. Lora Pérez Gerente General en WL Estrategia Legal  Ex Directora de la UAF de República Dominicana  Ex Presidente de GAFILAT Y Grupo Egmont	Daniel Gutierrez Vice President & Regulatory Risk Manager  Ocean Bank	USA  y República Dominicana
<b>ENTREGA DE PREMIOS</b>				