



Primer Congreso Internacional

Prevención, Cumplimiento e Innovación

CONGRESO INTERNACIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SUJETOS NO FINANCIEROS

Fortaleciendo la Cultura de Cumplimiento: Preparación del Sector no Financiero hacia la Quinta Ronda de Evaluación Mutua del GAFI 2027

MARTES, 29 DE SEPTIEMBRE: Panorama Estratégico y Fortalecimiento del Sistema Preventivo

Horario	Actividad
7:30 8:30	Registro de participantes
8:30 9:10	Acto de inauguración
9:20 10:05	CONFERENCIA MAGISTRAL Quinta Ronda de Evaluación del GAFI 2027: Lo que Panamá debe demostrar y el rol de los Sujetos Obligados no Financieros  Guillermo Hernández Rodríguez - Experto Técnico, Secretaría Ejecutiva del GAFILAT
10:10 10:50	Panamá ante la Quinta Ronda del GAFI: Cómo demostrar resultados reales en el sector no financiero  Enielka Rodríguez de Petrocelli - Jefa de Estrategia Financiera, Secretaría Técnica de la CNBC/MEF
10:55 11:35	Evaluación nacional de riesgos y enfoque basado en riesgos: ¿Cómo prepararse como sector?  Yasmín González - Jefa de Estrategia Fiscal Internacional, Secretaría Técnica de la CNBC/MEF
11:40 13:25	Almuerzo
13:30 14:30	PANEL De la experiencia a la acción: Casos reales de blanqueo de capitales y compromisos del Sector no Financiero hacia 2027  Emeldo Márquez – Fiscal Superior Primero, Procuraduría General de la Nación  Ana Sofía García - Abogada, Unidad de Análisis Financiero (UAF)  Modera: Dovi Eisenman - CEO de FCI Group y Expresidente de la Cámara de Comercio de la Zona Libre de Colón (CCZLC)
14:35 15:35	PANEL El rol estratégico de la Persona de Enlace y del Oficial de Cumplimiento  Catherine Cardoze - Presidente, Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA)  Paola de la Torre - CEO y Fundadora, ECOM Consulting  Juan Pablo Rodríguez - Presidente, Rics Management  Modera: Gian Castillero - Socio, ARIAS, FÁBREGA & FÁBREGA (ARIFA)
15:40 16:40	PANEL La Supervisión basada en riesgos: Experiencias, desafíos y mejores prácticas internacionales  Luz Marina Chiong Acosta - Intendente de Evaluación y Supervisión de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú  Isabel Fernández - Superintendente, Superintendencia de Sujetos no Financieros de Panamá  Mario Vides Navas - Superintendente de Obligaciones Mercantiles, Superintendencia de Obligaciones Mercantiles El Salvador

MIÉRCOLES, 30 DE SEPTIEMBRE: Riesgos Emergentes, Innovación y Preparación para el 2027

Horario	Actividad	
8:30	9:15	CONFERENCIA MAGISTRAL Criptoactivos y Riesgos Emergentes: Preparando a los Sujetos Obligados no Financieros para los nuevos desafíos del cumplimiento  María Fernanda Restrepo Díaz - Associate Managing Director, Kroll
9:20	10:00	Transformación digital, Fintech y supervisión basada en riesgos  Rafael Robinson Vargas - Presidente, Cámara Fintech de Panamá
10:05	10:45	Inteligencia artificial y nuevas tecnologías aplicadas al cumplimiento  Jorge A. Troyano - SAFEDATA Corp.
10:50	11:30	Beneficiario final: El reto que más preocupa a los supervisores Igor Bereza - Experto Senior en Beneficiario Final  Mecanismo Global de la Unión Europea para la Lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (EU AML/CFT Global Facility)
11:35	12:15	Financiamiento del terrorismo: Riesgos Emergentes y el rol de los Sujetos Obligados no Financieros  Miguel Tenorio Santoyo - Socio Director, BST Global Consulting Panama, S.A.
12:20	14:05	Almuerzo
14:10	14:40	Financiamiento de la ploriferación de armas de destrucción masiva: El rol de los Sujetos Obligados no Financieros  Juan Carlos Medrano Castro - Presidente, J&A Global Compliance
14:45	15:45	Verificación de listas restrictivas: Un control esencial para la gestión de riesgos y el cumplimiento  Douglas Sloam - Instructor y líder de curso, OECD Academy for Tax and Financial Crime Investigation
15:50	16:30	De las señales de alerta al reporte de operaciones sospechosas: Fortaleciendo la gestión del riesgo en los Sujetos Obligados no Financieros  Nahyr Segundo- Analista, Unidad de Análisis Financiero (UAF)
16:35	17:15	CONFERENCIA MAGISTRAL Cultura de Cumplimiento: Cómo convertirla en una ventaja competitiva para los Sujetos Obligados no Financieros Jimena Alguacil - CEO, TOTH Compliance