



WORLD COMPLIANCE FORUM PANAMÁ

10 AL 12 DE ABRIL, 2024

PROGRAMA DEL CONGRESO

ORGANIZAN



Universidad para la Paz



WWW.WORLDCOMPLIANCEFORUM.COM



Miércoles 10 de abril, 2024

1:00 p.m. – 4:00 p.m.

Foyer Salones | Registro y recibimiento de participantes y conferencistas.

5:00 p.m. – 6:30 p.m

Presentación Libro: Análisis Sobre Economías Criminales | Enfoques Multidimensionales.



Dr. Francisco Rojas Aravena | Chile
Rector, Universidad para la Paz (UPAZ), ONU
MODERADOR



Dr. Víctor Guerra – Venezuela
Senior Counsel Illicit Trade Prevention LA&C/U.S., Philip Morris International



Dr. Juan Carlos Sainz – Venezuela
Vicerrector, Universidad para la Paz (UPAZ) ONU



Claudette Vernot – Colombia
Directora, ESTRATEGIA JURIDICA



Dr. Mauricio Vieira – Brasil
Director, Cátedra sobre el Combate al Comercio Ilícito y Prevención al Crimen Organizado Transnacional, Universidad para la Paz (UPAZ)



Gral. Brig. Juan Carlos Buitrago Colombia
Brigadier General (PN-R)

1:00 p.m. – 4:00 p.m.

Cóctel de Bienvenida

Código de Vestimenta: Guayabera o Blusa Blanca; Pantalón o Falda tonos Beige.

Jueves 11 de abril, 2024

7:00 a.m.

Estación de Café ☕

Foyer Salones | Inscripción de los Participantes y Centro de Información Abierta

8:00 a.m. – 8:30 a.m.

WCF Panamá 2024: Apertura Oficial del Evento



Isabel Y. Vecchio-Arófulo – Panamá
Directora & Secretaria Técnica, CNBC y Presidenta WCF Panamá Transparente



Gustavo Elhim Vega Ruvalcaba México
Secretario Ejecutivo Adjunto, Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)



Jerome Beaumont – Francia
Secretario Ejecutivo, Grupo de Unidades de Inteligencia Financiera (EGMONT)

8:30 a.m. – 9:00 a.m.

Charla 1: Panamá Transparente para las futuras generaciones
Una visión de integral del camino recorrido por Panamá para fortalecer su sistema de prevención de LC/FT/FPAFDM



Isabel Y. Vecchio-Arófulo – Panamá
Directora & Secretaria Técnica, CNBC y Presidenta WCF Panamá Transparente

9:00 a.m. – 9:30 a.m.

Charla 2: Importancia del estándar internacional ALA/CFT y sus actualizaciones y desafíos con miras a la Quinta Ronda de Evaluaciones.



Gustavo Elhim Vega Ruvalcaba México
Secretario Ejecutivo Adjunto, Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)



| | |
|---------------------------------------|--|
| <p>9:30 a.m. –10:00 a.m.</p> | <p>Charla 3: Grupo Egmont Nuevos métodos y tendencias emergentes en la Prevención del LA/FT</p> |
| <p>Traducción Inglés/Español</p> | <div data-bbox="578 342 691 457"></div> <p>Jerome Beaumont – Francia Secretario Ejecutivo, Grupo de Unidades de Inteligencia Financiera (EGMONT)</p> |
| <p>10:00 a.m. – 10:30 a.m.</p> | <p>Cóctel & Networking (30 minutos)</p> |
| <p>10:30 a.m. –11:00 a.m.</p> | <p>Charla 4: Las economías ilegales en el contexto latinoamericano La fuerte incidencia de la corrupción.</p> |
| | <div data-bbox="578 661 691 777"></div> <p>Francisco Rojas Aravena – Chile Rector, Universidad para la Paz (UPAZ), ONU</p> |
| <p>11:00 a.m. –11:30 a.m.</p> | <p>Charla 5: La Visión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la Criminalidad Organizada en el Hemisferio Occidental</p> |
| | <div data-bbox="578 907 691 1022"></div> <p>Gastón Schulmeister – Argentina Director – (DDOT), Organización de Estados Americanos (OEA)</p> |
| <p>11:30 a.m. –12:00 p.m.</p> | <p>Charla 6: APNFD’s Transformando la regulación de los sujetos tradicionales a nuevos sujetos regulados.</p> |
| | <div data-bbox="578 1152 691 1268"></div> <p>Dayra Carrizo – Panamá Superintendente, Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF)</p> |
| <p>12:00 a.m. –12:30 p.m.</p> | <p>Charla 7: Inteligencia Artificial Aplicada a los sistemas de gestión de riesgos</p> |
| | <div data-bbox="578 1398 691 1514"></div> <p>Ramiro Díaz Briceño – Colombia CEO, Risk Consulting Global Group</p> |
| <p>12:30 p.m. – 2:00 p.m.</p> | <p>Almuerzo & Networking (1 hora y 30 minutos)</p> |
| <p>2:00 p.m. –2:30 p.m.</p> | <p>Charla 8: Evaluación de Cumplimiento de Integridad Práctica del Grupo del Banco Mundial (WBG)</p> |
| <p>Traducción Inglés/Español</p> | <div data-bbox="578 1717 691 1833"></div> <p>Lisa Miller – Estados Unidos Jefe de la Oficina de Cumplimiento de Integridad, Grupo del Banco Mundial (WBG)</p> |



2:30 p.m. – 3:00 p.m.

Charla 9: Estudio de casos de fraude en la actualidad
Una mirada a los "hilos" de la investigación

Traducción Inglés/Español



Ryan Colley – Estados Unidos
Partner, Colley Intelligence



Lois Colley – Estados Unidos
Partner, Colley Intelligence

3:00 p.m. – 4:00 p.m.

Charla 10: Sanciones Internacionales, Bienes de Uso Dual y FPADM
Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

Traducción Inglés/Español



Juan Carlos Sainz – Venezuela
Vicerrector, Universidad para la Paz (UPAZ) ONU



Ladan Archin | Estados Unidos
Managing Director Washington DC, K2 Integrity



Marjolein Schaap | Países Bajos
Profesor Asistente, Departamento de Derecho Internacional, Universidad para la Paz (UPAZ) /ONU



Shaleen White | Panamá
Consultora Independiente

4:00 p.m. – 4:30 p.m.

Coffee & Networking (30 minutos)

4:30 p.m. – 5:30 p.m.

Charla 11: Unidades de Inteligencia Financiera: Actores globales en la lucha de cara a los retos y desafíos de las recientes regulaciones.



Isabel Pérez Henríquez – Panamá
Directora, Unidad de Análisis Financiero (UAF)
MODERADOR



Aileen Guzmán Coste República Dominicana
Directora General, Unidad de Análisis Financiero (UAF)



Neri Toshio León Sauza – México
Presidente, Comisión Nacional de Unidades de Inteligencia Anti Lavado de Dinero, (CONAUILD)



Fernando Ramírez Serrano – Costa Rica
Director General, Dirección General, Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD)

Viernes 12 de abril, 2024

7:00 a.m.

Estación de Café ☕

Foyer Salones | Inscripción de los Participantes y Centro de Información Abierta

8:00 a.m. – 8:30 a.m.

Charla 12: Activos Virtuales (criptoactivos) y el panorama de su legalidad
Enfoque de los activos virtuales desde los avances en la región y su regulación de riesgos



Luana Romero | Brasil
Directora de Relaciones Institucionales, Instituto Ibero-Americano de Compliance



8:30 a.m. – 9:00 a.m.

Charla 13: Criminal Compliance | La prevención del delito y la mitigación de la responsabilidad penal administrativa.



Fabrizio Von Becchio – Brasil
Presidente, Instituto Ibero-Americano de Compliance

9:00 a.m. – 9:45 a.m.

Charla 14: Ciberseguridad y las finanzas criminales como eje de investigación | Una perspectiva desde la banca, la tecnología y la investigación digital



David Merino – México
Coordinador General, Grupo de Inteligencia Artificial, GIAO LXIV, Cámara de Diputados de México



Jacobo A. González Cortés – Colombia
Director Operaciones Jurídicas, MPa Derecho Penal Corporativo

9:45 a.m. – 10:00 a.m.

Coffee & Networking (30 minutos)

10:00 a.m. – 11:15 a.m.

Charla 15: Corrupción y Derechos Humanos La Agenda 2030 de las Naciones Unidas



Karen Acosta – Venezuela
Coordinadora, Departamento de Estudios Regionales, Universidad para la Paz (UPAZ)/ONU
MODERADOR



Juan Carlos Sainz – Venezuela
Vicerrector, Universidad para la Paz (UPAZ) ONU



Marjolein Schaap – Países Bajos
Profesor Asistente, Departamento de Derecho Internacional, Universidad para la Paz (UPAZ) /ONU



Jesús Ollarves Irazábal – Venezuela
Abogado, Ollarves Irazábal & Asociados



Dr. Mauricio Vieira – Brasil
Director, Cátedra sobre el Combate al Comercio Ilícito y Prevención al Crimen Organizado Transnacional, Universidad para la Paz (UPAZ)

11:15 a.m. – 12:00 p.m.

Charla 16: Trata de Personas y Tráfico de Inmigrantes: Identificación del riesgo del lavado de activos y perspectivas de género



Mario Cordero Vejar – México
Titular, Programa de Crimen Organizado y Drogas, UNODC México



Carlos Andrés Pérez – Panamá
Oficial de Prevención del Delito y Justicia Penal – Sección de Lucha contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (UNODC)

12:00 p.m. – 1:00 p.m.

Almuerzo & Networking (1 hora)



| | |
|------------------------------|---|
| 1:00 p.m. – 1:30 p.m. | Charla 17: OCDE La participación proactiva de Panamá ante este importante organismo. |
| |  <p>Issamary Sánchez – Panamá Embajadora y Cónsul General de Panamá en Francia</p> |
| 1:30 p.m. – 2:00 p.m. | Charla 18: Compliance Global Una Visión Integral de la Prevención de la Legitimación de Capitales (LC), Financiamiento al Terrorismo (FT) y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM) |
| |  <p>Mireya Valverde Okón – México Directora de Contraloría Interna, Banco del Bienestar</p> |
| 2:00 p.m. – 2:30 p.m. | Charla 19: Seguros: Retos de la Prevención del Lavado de Activos en la industria del seguro en LATAM. Regulación y buenas prácticas. |
| |  <p>Anjhelo Rijo – República Dominicana Director Ejecutivo, FELADE República Dominicana</p> |
| 2:30 p.m. – 3:00 p.m. | Charla 20: Debida Diligencia: Desafíos y Buenas Prácticas en la industria del seguro en LATAM. Regulación y buenas prácticas. |
| |  <p>Juanita María Ospina – Colombia Gerente División de Compliance y Anticorrupción LATAM, Risk Consulting Global Group</p> |
| 3:00 p.m. – 4:00 p.m. | Charla 21: (AI) Inteligencia artificial para la predicción y detección de fraude: El poder de la analítica para prevenir actos deshonestos |
| |  <p>Marta Cadavid – Colombia Partner, No Fraud</p>  <p>Juan José Vásquez – Costa Rica Asesor Legal, Universidad para la Paz (UPAZ) /ONU</p> |
| 4:00 pm – 4:30 pm | Coffee & Networking (30 minutos) |
| 4:30 p.m. – 5:00 p.m. | Charla 22: Compliance en el Sector Público La Responsabilidad de la Administración en la gestión de la integridad |
| |  <p>Digna Atencio – Panamá Tribunal de Cuentas de la República de Panamá</p> |



5:00 p.m. – 6:00 p.m.

Charla 23: APNFD's: Como cumplir adecuadamente con las regulaciones locales e internacionales y establecer una relación estable con la Banca.



Mariano López – Argentina
Jefe del área de cumplimiento y gestión integrada, Fundación ArgenINTA



Amy Rodríguez – Costa Rica
Oficial de Cumplimiento, Global Escrow Services (GES)



Leonilda Portabales – Panamá
Socia y Fundadora, Integra Advisory Management (Integra)



Wagner Ortega – Costa Rica
Oficial de Cumplimiento Corporativo, Banco Nacional de Costa Rica (BNCR)



Katering González – Panamá
Socia y Fundadora, Integra Advisory Management (Integra)