

ASOCIACIÓN DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE PANAMÁ



CONGRESO INTERNACIONAL DE CUMPLIMIENTO

COMPROMISO HACIA UNA CULTURA DE CUMPLIMIENTO, TRANSPARENCIA Y SOSTENIBILIDAD

- TEMAS DE VANGUARDIA del Compliance a nivel global.
- CONFERENCISTAS locales e internacionales.
- TALLERES interactivos con representantes de las entidades reguladoras.
- EXPOSICIÓN de servicios comerciales y académicos.

20 Y 21 DE
OCTUBRE 2022

CIUDAD DE PANAMÁ

ORGANIZA

ASOCUPA

Para registro ingresar a:

congresoasocupa.com

Para mayor información:

[\(507\) 392-6468](tel:(507)392-6468) [6709-3085](tel:6709-3085)

rnegocios@expoeventos.com.pa [@asocupa](https://www.facebook.com/asocupa)



ASOcupa

Organiza por séptimo año consecutivo el Congreso Internacional de Cumplimiento, bajo el lema: *“Compromiso hacia una cultura de cumplimiento, transparencia y sostenibilidad”*, cuyo objetivo es potenciar las capacidades y profesionalismo de los especialistas en materia de cumplimiento, así como fortalecer las buenas prácticas corporativas, intercambio de conocimiento y difusión de la cultura de Compliance.

Comité Organizador

Experiencia y dedicación



**CINDY SALCEDA
DEROMERO**



ZULEYMI VELASCO



YUDY TUNJANO



TANISHA ROJAS



ANA MERCEDES MEDINA



MANUEL DUQUE

Dirigido a:

- Entidades Gubernamentales, Organismos Internacionales, Bancos
- Financieras, Arrendamiento, Sistemas de Pago, Contadores
- Administradores de Inversiones Pensiones, Cesantías, Mercado de Valores, Abogados
- Compañía de Seguros y Reaseguros, Cooperativas, Zonas Francas, Empresas de Remesa
- Juegos de Azar y Apuestas, Sector Inmobiliario, Transporte de Valores, Compra y Venta de Autos
- Casa de Empeño, de Valor y de Cambio, Manejo de Piedras y Metales Preciosos

20 Y 21 DE OCTUBRE 2022

CONGRESO INTERNACIONAL DE CUMPLIMIENTO

SO HACIA UNA CULTURA DE CUMPLIMIENTO, TRANSPARENCIA Y SOST

TARIFAS DE INSCRIPCIÓN

- **SOCIOS ASOCUPA** USD. 270.00
- **PÚBLICO GENERAL** USD. 370.00
- **INSCRIPCIÓN GRUPAL**
 - 5-9 personas USD. 250.00 p.p.
 - +10 personas USD. 235.00 p.p.

Para Inscripciones:
🌐 congresoasocupa.com
✉ asocupa@expoeventos.com.pa

Para mayor información:
☎ 392-6468
📞 6709-3085

Organiza: **ASOCUPA**
Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá

Tarifas de inscripción

Mantemos tarifas especiales en el hotel Sheraton, sede del evento y el Hotel Aloft, contiguo a la sede.

Para mayor información contactar a la oficina de coordinación y le ayudamos a coordinar su viaje.

Programa Preliminar

20 de octubre de 2022

	Inauguración	
8:00 - 8:20 a.m.	Isabel Vecchio - Arófulo Secretaria Técnica, Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales 	
	Isabel Pérez Henríquez Directora, Unidad de Análisis Financiero (UAF)	
	Gabriel Quintero Presidente, Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA)	
	Panel de actualización con Reguladores	
8:30 - 9:30 a.m.	Giankarlo Vásquez - Sub intendente, Superintendencia de Sujetos no Financieros Amarilis Alvarado - Supervisora del Departamento de Investigaciones Especiales de la Dirección de Auditoría, Instituto Panameño Autónomo Cooperativo Raquel Aranda - Jefa del Departamento de Prevención, Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá Maruquel Murgas - Directora de la Dirección de Supervisión e Intermediarios, Superintendencia del Mercado de Valores Judith Palacio - Directora de Prevención y Control de Operaciones Ilícitas, encargada, Superintendencia de Bancos de Panamá	
9:30 - 10:00 a.m.	Receso - Compliance Business	
10:10 - 11:00 a.m.	Riesgo político en América Latina 2022 Jorge Sahd - Director del Centro de Estudios Internacionales, Pontificia Universidad Católica de Chile 	
11:10 - 11:55 p.m.	Riego y controles frente a la evasión fiscal de los clientes Susana Pino - Directora Risk Assurance Services, PwC Interaméricas 	
12:00 - 1:00 p.m.	Almuerzo	
1:15 - 2:05 p.m.	Crimen organizado transnacional, retos en la nueva normalidad Carlos Boshell - CEO- Fundador, CB Consultores Profesionales 	
2:15 - 3:00 p.m.	Cibercompliance, ciberseguridad, delitos financieros y la gestión del riesgo Jhenny Andrade CPP CAMS - CEO, Arasco&AML Corp 	
3:10 - 3:55 p.m.	Compliance, gobierno corporativo, responsabilidad social corporativa y objetivos de desarrollo sostenible 2030 Elizabeth Solís - Director Ejecutivo, SUMARSE Panamá 	
4:00 - 4:45 p.m.	Conversatorio: Extinción de dominio H.D. Juan Diego Vásquez - Asamblea Nacional Jonathan Riggs - Secretario General, Ministerio de Seguridad Pública Claudia Troncoso - Socia Directora EtikaMente GEC - República Dominicana 	
5:00 - 5:40 p.m.	Conversatorio: Protección de datos Lía Hernández - Abogada especializada en Protección de Datos. Walter Rodríguez - Abogado, Dirección de Protección de Datos Personales, Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Armando Lin - Abogado, Lin Barsallo & Asociados 	
6:00 p.m.	Cierre del día	

- Conferencistas locales e internacionales
- Exhibición comercial interactiva
- Talleres enfocados a cada sector

Programa Preliminar

21 de octubre de 2022

8:00 - 8:40 a.m.	Previendo el fraude interno y conductas no éticas que afectan la efectividad de las políticas de AML / CFT / FPADM Eric Madrid - Consultor Contra Delitos Financieros para International Narcotics and Law Enforcement (INL), Embajada de EEUU en Panamá	
8:50 - 9:45 a.m.	¿Cómo aprovechar las noticias y la información de medios de comunicación para prevenir el lavado de activos o financiamiento del terrorismo? Sara Babativa - Líder de Consultoría, Infolaft y Lozano Consultores	
9:55 - 10:45 a.m.	Proceso de evaluaciones mutuas del GAFI y últimos cambios a las cuarenta recomendaciones Juan Portilla - Experto Técnico, Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)	
10:55 - 11:45 a.m.	Desafíos en la lucha contra el Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo. Una mirada evolutiva con énfasis en el contexto de la Pandemia. Delia de Castro - Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas	
11:50 - 12:20 p.m.	Conferencia	
12:20 - 1:20 p.m.	Almuerzo - Visita a Business Compliance	
1:25 - 2:15 p.m.	Lo que Panamá debe aprender de los ataques del grupo conti en Costa Rica Mauricio París - Socio de ECIJA	
2:20 - 3:10 p.m.	El oficial de cumplimiento dentro de las entidades reguladas: retos y desafíos Luis Bernardo Quevedo - Director de la Unidad Control de Cumplimiento, Banco de Bogotá - Colombia	
3:00 - 3:50 p.m.	Criptoactivos: debida diligencia y onboarding digital Fidel Eduardo Gómez - Director de Máster en Compliance, EALDE Business School - México	
	Talleres Simultáneos por reguladores Previa inscripción	
4:00 - 4:40 p.m.	Sala A: Registro único de beneficiario final y supervisión basada en riesgo. Hipólito Donoso - Director de Beneficiario Final, encargado, Superintendencia de Sujetos no Financieros Enielka de Petrocelli - Directora de Supervisión, Superintendencia de Sujetos no Financieros	
	Sala B: Generalidades de la supervisión con enfoque basado en riesgo de la Superintendencia del Mercado de Valores Itzel Barnett - Subdirectora de la Dirección de Prevención, Superintendencia del Mercado de Valores José Ruiz - Oficial de Inspección y Análisis, Superintendencia del Mercado de Valores Gustavo Miranda - Oficial de Inspección y Análisis, Superintendencia del Mercado de Valores	
	Sala C: Guías para la supervisión con un EBR para el sector de seguros y reaseguros Joanny Reyes - Jefa del Departamento de Prevención de Blanqueo de Capitales, Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá	
	Sala D: Nuevos modelos de medios de pago y dinero electrónico Thays Bermudez - Gerente de Prevención, Superintendencia de Bancos de Panamá	
	Sala E: Desafíos en el proceso de Debida Diligencia Yolanda Gil - Supervisora del Departamento de Investigaciones Especiales de la Dirección de Auditoría de Cooperativas, Instituto Panameño Autónomo Cooperativo	
	Conferencias por sectores - previa inscripción/ Networking Business Compliance	
4:50 - 5:30 p.m.	Sala A Cooperativas: Conocimiento del cliente en el sector cooperativo de ahorro y crédito en Guatemala Nery Maldonado - Director General, Firma Profesional CAES Consultores y Asesores Empresariales	
	Sala B Legal: Conversatorio Análisis de los regímenes de beneficiarios finales y registros contables en Panamá y jurisdicciones del Caribe Fanny Evans - Socia de Morgan & Morgan Lorena Rodríguez - Gerente de Panama Compliance	
6:30 p.m. - 8:00 p.m.	Coctel de clausura Clausura	

- 16 horas de créditos
- +500 participantes vinculados al sector
- Networking y experiencias de la profesión

Auspiciadores



MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS



Benefactores



Expositores



Benefactores de inscripción



PATTON, MORENO & ASVAT
INTERNATIONAL LAWYERS



Apoyan



SARDONA
CAPITAL S.A.

Aliados

