

✓ **JUEVES 25 DE JUNIO**

07:00 pm: Ceremonia de Apertura Bienvenida

07:15 pm: Panel de Apertura: Mapa del Crimen Organizado de Cara al 2027”

08:00 pm: Cóctel de Bienvenida

✓ **VIERNES 26 DE JUNIO**

08:30 am: “De la Norma a la Efectividad: Articulación Estrategica, Inteligencia Financiera y Liderazgo Nacional en la Prevención del Lavado de Activos”

Lic. Carla Patricia Peña, República Dominicana

09:15 am: “Criptoactivos y Economía Oculta, Defi, Mixers y Anonimización. El Dinero ya no Necesita Bancos para Esconderse”. Lic. Iliana Meléndez, Venezuela

10:15 am: COFFEE BREAK E INTERCAMBIO PROFESIONAL

10:30 am: “Fraude, Corrupción y Soborno Sistémico. El Riesgo Interno en la Organización. El Mayor Riesgo Sigue Estando Dentro”. Gerineldo Sousa, Panamá

11:15 Gestión de Riesgos 5.0 en Cooperativas: Inteligencia Artificial Ciberfraude y Resiliencia en un Mundo de Amenazas Emergentes.

Lic. Katia Morales, República Dominicana

12:00 pm: “Crimen Financiero Sofisticado: El Crimen Financiero Ya No Comete Errores: Los Simula”. - Msc. Juan José Acuña Leandro, Costa Rica.

01:00 - ALMUERZO

02:00 pm: “Inteligencia Artificial: Del Análisis a la Acción. La Tecnología: Apoya? Decide?” - Lic. Ramón Guzmán, República Dominicana

03:00 pm: Inteligencia Artificial Agentica Aplicada al Compliance.

Ing. Oscar Moratto, Colombia

03:45 pm: COFFEE BREAK Y RECESO

04:00 pm: “Ciberdelitos y Lavado Digital. La Nueva Frontera. El Crimen ya es 100% Digital y Global” - Ing. Armando Díaz, República Dominicana

05:00 pm: Ciberseguridad Resiliente: En Pro de un Entorno Digital Más Seguro y Robusto - Ing. Carlos Leonardo, República Dominicana

**SÁBADO 27 DE JUNIO**

08:30 am: Debida Diligencia Basada en Riesgo: del Cumplimiento Formal a la Gestión Efectiva del Riesgo ALA/CFT - Lic. Robert Mustafá, República Dominicana.

09:30 am: Transparencia y Trazabilidad en las Operaciones de Seguros: Clave en la Prevención del Fraude y la Corrupción. - Lic. Rafael Vasquez, República Dominicana.

10:15 am: “Sector Financiero y Seguros: Nuevos Riesgos, Nuevas Responsabilidades. Los Sectores que Protegen También son Objetivos.” - Lic. Eliana Díaz, República Dominicana.

11:00 am: COFFEE BREAK Y FOTO DE GRUPO CORLAFC

11:15 am: “Compliance 2026: El Fin del Modelo Tradicional. Cumplir ya no es suficiente, hay que anticiparse”. Lic. Ruth De Los Santos, República Dominicana

12:30 pm: Prevención Penal Corporativa: Del Cumplimiento Formal a la Defensa Anticipada de la Empresa. (Análisis de la Sentencia

Lic. Gustavo De los Santos Coll, República Dominicana

01:30 pm: CLAUSURA Y ENTREGA DE CERTIFICADOS

08:00 pm: CENA PRIVADA CON EXPOSITORES



**AGENDA DE  
CONTENIDO**