

11^o CONGRESO CENTROAMERICANO

PREVENCIÓN DE LAVADO DE
ACTIVOS Y DELITOS FINANCIEROS

EDICIÓN 2025

Con la participación de
12 expertos de 11 países



Conocimiento real y práctico del sector



13, 14 y 15 de mayo, 2025



INVERCASA
SCHOOL OF
BUSINESS

invercasaeduca.com

PROGRAMA DÍA 1 – 13 DE MAYO

Horario	Actividad	Conferencista	País
8:00 a.m.	Inauguración Oficial del Congreso y Recomendaciones Generales.	GRUPO INVERCASA	
8:30 a.m.	Conferencia: El reto creciente de los departamentos de Cumplimiento: Desarrollar programas de formación en nuevas tecnologías, regulaciones y métodos de detección.	Juan Carlos Medina Consultor internacional Antilavado y Expresidente del Comité de Cumplimiento de FELABAN.	
9:30 a.m.	Conferencia: Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas: Preparación, Coordinación y Compromiso de los Sistemas Nacionales ALA/CFT/CFP.	Mónica Díaz Lezama Especialista en Prevención y Gestión de Riesgos LA/FT/FP / Asesor de Cumplimiento Regulatorio / Evaluador de GAFILAT.	
10:30 a.m.	Coffee break		
11:00 a.m.	Charla Magistral: Activos Virtuales, desde las buenas prácticas hasta el cumplimiento regulatorio en el escenario LATAM.	Luana Romero Ejecutiva de AML, GRC y Regulatorio.	
12:00 m.d.	Conferencia: Estrategias claves para la aplicación de un Monitoreo Continuo con Enfoque Basado en Riesgo en la Prevención del Lavado de Activos.	Katheryn Oliva Mendoza Presidenta Compliance Woman International.	
1:00 p.m.	Despedida y cierre del primer día		



11^o CONGRESO
CENTROAMERICANO

PREVENCIÓN DE LAVADO DE
ACTIVOS Y DELITOS FINANCIEROS

PROGRAMA DÍA 2 – 14 DE MAYO

Horario	Actividad	Conferencista	País
8:30 a.m.	Conferencia: El papel de la IA en los procesos Conozca a su cliente (KYC).	Eloise Faria Responsable de desarrollar estrategias comerciales y supervisar el desarrollo del mercado para las soluciones de cumplimiento de delitos financieros de LexisNexis Risk Solutions.	
9:30 a.m.	Conferencia: Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo en Activos Virtuales: Cumplimiento efectivo sin sacrificar la Innovación.	Derly Laguna Abogada especializada en Compliance propietaria de la Firma InLaw / Director de Operaciones de la Asociación de Blockchain & Bancos Internacional – ABBI.	
10:30 a.m.	Coffee break		
11:00 a.m.	Charla Magistral: Modelos Predictivos con IA para identificación de los riesgos de conducta humana como la raíz del Delito Financiero.	Marta Cadavid Conferencista internacional, desarrolladora de entrenamientos in-house, seminarios y workshops relacionados con la administración de riesgos de fraude y abuso corporativo, auditoría forense, lavado de dinero y cumplimiento en América Latina.	
12:00 m.d.	Conferencia: Tendencias actuales de Financiamiento al Terrorismo.	Juan Miguel del Cid Gómez Consultor de Compliance y Prevención de Lavado de Activos / Orador Internacional / Catedrático en Economía Financiera, Prevención del Crimen, Recuperación de Activos y Fenomenología del Terrorismo.	
1:00 p.m.	Despedida y cierre del segundo día		



INVERCASA
SCHOOL OF
BUSINESS

invercasaeduca.com

PROGRAMA DÍA 3 – 15 DE MAYO

Horario	Actividad	Conferencista	País
8:30 a.m.	Conferencia: Evolución de los métodos tradicionales de monitoreo y gestión de alertas por sistemas basados en inteligencia artificial para el análisis de datos históricos y tendencias emergentes.	Ricardo Sabella Socio Director de BST Global Consulting.	
9:30 a.m.	Charla Magistral: Enfrentando las amenazas crecientes de la criptodelincuencia en el movimiento de fondos ilícitos.	Roderick Schwarz Director Principal en Aguirre & Schawarz / Miembro de la firma CSMB.	
10:30 a.m.	Coffee break		
11:00 a.m.	Conferencia: Principales amenazas Cibernéticas para los departamentos de Cumplimiento ALA/CFT.	Gonzalo Vila Director para Latinoamérica de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros, ACFCS.	
12:00 m.d.	Conferencia: Mitos y realidades de los Reportes de Operaciones Sospechosas: Cómo los sujetos obligados pueden facilitar el trabajo de las UIF-UAF.	Guillermo García Orué Abogado especialista en Derecho Bancario, Compliance, Prevención del Lavado de Activos y Dinero Electrónico.	
1:00 p.m.	Palabras de Clausura y Cierre del Congreso		



¿Te gustó el congreso?

¡Compártenos tu experiencia!

