

Conferencia Virtual LATAM

Gestión de Riesgo, Gobierno y Auditoría en la PLAyFT

Miércoles, 29 de abril de 2026

Créditos: 12 Horas CPE del IIA Global

Hora de Inicio Panamá	Hora de Cierre Panamá	Duración	Titulo/ Tema	Expositor
8:30	9:00	30	Acreditación Virtual/Acceso a la plataforma	
9:00	9:30	30	Apertura	Renato Trisciuzzi - Presidente FLAI FLAI Geraldine Giachello -Chair Comité PLAFT de FLAI
9:30	10:15	50	TBD	Mariano Federici - Senior Managing Director de K2 Integrity y ex Presidente de la UIF de Argentina (ARGENTINA)
10:15	11:00	50	Más inclusión, más complejidad: el nuevo mapa de riesgo PLAFT en la era Fintech	Agustin Barelli - Laura Vanesa Martinez Lisicki, Litvin & Abelovich (Argentina)
11:00	11:15	15	RECESO	RECESO
11:15	12:00	50	El Lavado Invisible: Cómo el Comportamiento Interno Impulsa el Riesgo de AML en las Organizaciones	Marta Cadavid - Socia de NOFRAUD LATAM y codesarrolladora de THE FRAUD EXPLORER (Colombia / Chicago, IL, E.E.U.U.)
12:00	12:50	50	Panel -La perspectiva del Oficial de Cumplimiento y Auditoría Interna ante los Riesgos de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT) dentro del ámbito de las Fintech Financieras: Retos y Oportunidades	Georgina Martinnuzzi, Lead Advance en Naranja X, liderando el equipo de auditorías vinculadas a Riesgos No Financieros (ARGENTINA) - Hector Trujeque, Director Ejecutivo de Auditoria, Naranja X (MEXICO / ARGENTINA)
12:50	13:50	60	ALMUERZO LIBRE	ALMUERZO LIBRE
13:50	14:35	50	Evaluaciones Mutuas en Latinoamérica. Una mirada al riesgo de LAFT en la región	Juan Carlos Medina - Director de consultoría, Ex-Presidente del Comité de Cumplimiento (COPLAFT) de la FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE BANCOS - FELABAN (PERU)
14:35	15:25	50	TBD	TBD
15:25	15:40	15	RECESO	RECESO
15:40	16:25	50	Siguiendo el rastro del dinero: De las señales de alerta a los resultados en las investigaciones de transacciones ilícitas	TBD
16:25	16:30	5	Cierre y conclusiones Primer Dia	Renato Trisciuzzi-Presidente FLAI y Geraldine Giachello - VP FLAI y Chair del Comité PLAFT de FLAI



Conferencia Virtual LATAM

Gestión de Riesgo, Gobierno y Auditoría en la PLAyFT

Jueves, 30 de abril de 2026

Créditos: 12 Horas CPE del IIA Global

Hora de Inicio Panamá	Hora de Cierre Panamá	Duración	Título/ Tema	Expositor
8:30	9:00	30	Acreditación Virtual/Acceso a la plataforma	
9:00	9:30	30	Decisiones Administrativas vs Hallazgos Penales: El Valor Estratégico de la Auditoría Forense en LA/FT	Julio Aguirre, Presidente Aguirre & Schwarz, S.A. (PANAMA)
9:50	10:40	50	TBD	TBD
10:40	10:55	15	RECESO	RECESO
10:55	11:40	50	TBD	Juan Pablo Rodríguez , Presidente de RICS Management Profesor Conferencista Compliance Derecho Penal Económico Derecho Sancionador AML ABC SARLAFT SAGRILAFT PTEE PTEP (COLOMBIA)
11:40	12:30	50	Mitigación del Riesgo BC/FT: Buen gobierno corporativo y auditoría interna independiente como pilares de confianza	Vielka Villarreal -Directora de Prevención de Blanqueo de Capitales y Operaciones Ilícitas, SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE PANAMÁ (PANAMÁ)
12:30	13:30	60	ALMUERZO LIBRE	ALMUERZO LIBRE
13:30	14:15	50	Criptomonedas	Roderick Schwarz- Director Principal Aguirre & Schwarz, S.A - Consultor Técnico en Procedimientos Criminales y Especialización y Perfeccionamiento Bancario con Certificación CPAML (PANAMA)
14:15	15:00	50	PANEL: TBD	Juan Pablo Rodríguez
15:00	15:15	15	RECESO	RECESO
15:15	15:45	30	Cierre y conclusiones /Sorteo inscripción al CLAI Rio de Janeiro, Brasil Nov 29-Dic 1 2026	Renato Trisciuzzi-Presidente FLAI y Geraldine Giachello - VP FLAI y Chair del Comité PLAFT de FLAI; Márcia Pereira- Presidente IIA Brasil