

12° CONGRESO CENTROAMERICANO

PREVENCIÓN DE LAVADO DE
ACTIVOS Y DELITOS FINANCIEROS

EDICIÓN 2026

Con la participación de
13 expertos de 11 países

Conocimiento real y práctico del sector



Evento Virtual

24 AL 26 DE JUNIO



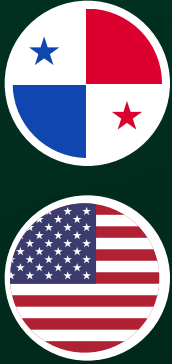
**RESERVA TU CUPO:
+(505) 7553-5115**



INVERCASA
SCHOOL OF
BUSINESS

isb.school

PROGRAMA DÍA 1 – 24 DE JUNIO

Horario	Actividad	Conferencista	País
8:00 a.m.	Inauguración Oficial del Congreso y Recomendaciones Generales.	GRUPO INVERCASA	
8:30 a.m.	Conferencia: Arquitectura Financiera del Crimen Organizado en América Latina: tipologías actuales y transformación de los mecanismos de lavado	Luana Romero Ejecutiva de AML , GRC y Regulatorio	
9:30 a.m.	Charla Magistral: Listas Restrictivas: el riesgo invisible que puede destruir una operación. Cómo gestionarlas con precisión, evidencia y efectividad	Juan Alejandro Baptista Director de RiskyID & Plus Comply	
10:30 a.m.	Coffee break		
11:00 a.m.	Conferencia: Blindaje para APNFD: Errores críticos y claves para evitar sanciones	Keila Mulero Doctorado en prevención de blanqueo de capitales y anti-terrorismo	
12:00 m.d.	Conferencia: Innovación vs. Integridad: Gestionar el riesgo LA/FT en medio del boom tecnológico	Gonzalo Vila Director para Latinoamérica de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros, ACFCs	
1:00 p.m.	Despedida y cierre del primer día		



PROGRAMA DÍA 2 – 25 DE JUNIO

Horario	Actividad	Conferencista	País
8:30 a.m.	Conferencia: Compliance Prospectivo 2026: Tendencias y riesgos emergentes que redefinen el cumplimiento y la prevención de delitos financieros.	Karen Lopera Oficial de Cumplimiento de Solenium. Consultora certificada en Compliance Internacional. Especialista y docente en Gestión de Riesgos, Auditoría y Control.	
9:30 a.m.	Conferencia: Segmentación Dinámica y Monitoreo AML Basado en Riesgo: Arquitectura Inteligente para un Análisis de Inusualidades Eficiente y Accionable	Miguel Tenorio Socio director de BST Global Consulting - Especialista en Gestión de Riesgos, Prevención de Lavado de Activos, Auditoría, Evaluación Integral de Riesgos	
10:30 a.m.	Coffee break		
11:00 a.m.	Charla Magistral: Lo que el 2025 nos enseñó: fraude, vulnerabilidades y cómo los criminales se adelantaron a los controles	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: Quinta Ronda del GAFI: Del cumplimiento formal a la efectividad comprobable. Cómo demostrar resultados reales ante evaluadores internacionales	Juan Carlos Medina Consultor internacional Antilavado, Expresidente del Comité de Cumplimiento de FELABAN	
1:00 p.m.	Despedida y cierre del segundo día		



PROGRAMA DÍA 3 – 26 DE JUNIO

Horario	Actividad	Conferencista	País
8:30 a.m.	Conversatorio: Lavado de Activos y Economía Criminal detrás del Dolor Humano	Ricardo Sabella Socio Director de BST Global Consulting. Veronica Sabella Abogada especializada en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (AML/CFT), delitos financieros y OSINT (inteligencia de fuentes abiertas).	
9:30 a.m.	Charla Magistral: Lecciones aprendidas del caso Lili Pink: entre la lucha contra el lavado de activos y la efectividad de la extinción de dominio.	Juan Pablo Rodriguez Cárdenas Presidente de Rics Management – Profesor – Conferencista – Consultor – Escritor AML	
10:30 a.m.	Coffee break		
11:00 a.m.	Conferencia: Fintech bajo la lupa: innovación acelerada, riesgos invisibles y nuevos desafíos en la gestión del Lavado de Activos	Pablo Perez CEO & Fundador de Risk Flow – Creador de Contenido PLAFT	
12:00 m.d.	Conferencia: Cryptocompliance: Técnicas y buenas prácticas del oficial de cumplimiento	Derly Laguna Abogada especializada en cumplimiento corporativo y penal económico – COO Asociación de Blockchain & Bancos Internacional	
1:00 p.m.	Palabras de Clausura y Cierre del Congreso		

