



1er CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSPARENCIA FINANCIERA Y COMERCIO SEGURO DE LA ZONA LIBRE DE COLÓN



CÁMARA DE COMERCIO
ZONA LIBRE DE COLÓN

PROGRAMA

Martes, 17 de noviembre de 2026 | 8:30 a.m. – 5:00 p.m.

HORA	TEMA	EXPOSITOR SUGERIDO
8:30 a.m. – 8:45 a.m.	Palabras de bienvenida	Nissim Antebi Presidente de la Cámara de Comercio de la Zona Libre de Colón Luisa Napolitano Gerente General Zona Libre de Colón
8:45 a.m. – 9:30 a.m.	Conferencia magistral: Cómo se observa a la Zona Libre de Colón y zonas francas en la Evaluación Nacional de Riesgo (ENR): impacto en la visión país	Darío Herrera Director, Unidad de Análisis Financiero (UAF)
9:30 a.m. – 10:15 a.m.	Ecosistema de supervisión y enfoque basado en riesgo: por qué no todas las empresas se supervisan igual	Isabel Fernández Superintendente, Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF)
10:15 a.m. – 11:00 a.m.	Crimen organizado transnacional, comercio ilícito y abuso de zonas francas: señales de alerta para proteger la cadena logística internacional	Por definir
11:00 a.m. – 11:45 a.m.	Pagos de terceros, ventas al crédito, cuentas por cobrar y reexportación: trazabilidad financiera y comercial	Yariela Romero Jefa de Supervisión Superintendencia de Sujetos No Financieros Yaritsel Cruz VPA de Cumplimiento Normativo Banco Aliado
11:45 a.m. – 12:30 p.m.	Casos prácticos y controles internos para mitigar riesgos de lavado basado en el comercio desde una empresa de la Zona Libre de Colón.	Armando Rusty Cumplimiento Corporativo UETA Latinoamérica, Inc.
12:30 p.m. – 1:30 p.m.	 Almuerzo	
1:30 p.m. – 2:15 p.m.	Trade-Based Money Laundering y banca corresponsal: exigencias internacionales y experiencia de mitigación desde la Zona Libre de Colón	David Schwartz President & CEO, FIBA
2:15 p.m. – 3:00 p.m.	Listas especiales, sanciones internacionales y riesgo indirecto: OFAC, ONU y otras listas	Por definir
3:00 p.m. – 3:45 p.m.	Delitos asociados al comercio exterior con impacto en la Zona Libre de Colón y zonas francas	Lic. José Antonio Candanedo Fiscal Superior de Asuntos Internacionales Procuraduría General de la Nación
3:45 p.m. – 4:30 p.m.	Bienes de uso dual, financiamiento de la proliferación y riesgos en la cadena logística internacional	Adrián Sánchez Director, América Latina y el Caribe Crímenes Financieros y Cumplimiento, LexisNexis Risk Solutions
4:30 p.m. – 5:00 p.m.	Preguntas y Respuestas	Ariadne C. Solís De la Rosa Lawyer / Compliance Officer Motta Internacional, S.A.
5:00 p.m. – 5:30 p.m.	Cierre y clausura	