

# FORTALECIMIENTO DE LA PREVENCIÓN

DE BC/FT/FPADM

8:30 a.m.

## Palabras de Apertura

José Joaquín Riesen A., Superintendente, Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá

9:00 a.m.

## La Importancia de los Corredores de Seguros como Primera Línea de Defensa

Licenciada Laila Dos Santos, Jefa del Departamento de Prevención de BC/FT/FPADM

9:45 a.m.

## Periodo de Preguntas y Respuestas

10:00 a.m.

## Coffee Break

10:30 a.m.

## Evolución de la Supervisión en materia de Prevención de BC/FT/FPADM de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros

Licenciado William Wilches, Contador Público, Socio de la Firma Galeano & Wilches Consultores

**11:15 p.m.**

**Periodo de Preguntas y Respuestas**

**11:30 p.m.**

**Tendencia Normativa para la Gestión de Riesgo de BC/FT/FPADM**

Licenciado Jorge Galeano, Abogado, Socio en la Firma Galeano & Wilches Consultores

**12:15 p.m.**

**Periodo de Preguntas y Respuestas**

**12:30 p.m.**

**Almuerzo**

**1:30 a.m.**

**Financiamiento del Terrorismo**

Magíster Alvis Santana, Sub Director de la Unidad de Análisis Financiero.

**2:15 p.m.**

**Periodo de Preguntas y Respuestas**

**2:30 p.m.**

**Calidad del Reporte de Operaciones Sospechosas**

Licenciado Helmut Flórez, Jefe de Análisis de la Unidad de Análisis Financiero

**3:15 p.m.**

**Periodo de Preguntas y Respuestas**

**3:30 p.m.**

**Clausura**