



## Encuentro Compliance Panamá. El impacto de las listas internacionales: un reto para los abogados en Panamá

### DESCRIPCIÓN DEL ENCUENTRO

—



**FECHA/S DEL ENCUENTRO**  
19/11/2020



**LUGAR**  
Sala Webinar



**MÁXIMO PARTICIPANTES**  
500



Solicitar **Información Adicional**



## Encuentro Compliance Panamá. El impacto de las listas internacionales: un reto para los abogados en Panamá

### PROGRAMA

#### Inauguración:

**9:00 a 9:10am Bienvenida y Presentación del Comité** Lic. Alejandra Chacón- Presidente del Comité de Abogados de WCA- Capítulo de Panamá

**9:10 a 9:20am Palabras de Bienvenida** - Lic. Erika Mouynes - Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación

**9:20 a 9:45am Tema: Evolución y Experiencia de los despachos en España ante las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales.**

Lic. Diego Cabezuela - Presidente internacional de la World Compliance Association

Modera: Lic. Alejandra Chacón

**9:45 a 10:10am Tema: Visión de las Listas: percepción de los organismos internacionales con relación a Panamá y planes de acción o estrategias del gobierno nacional para encaminar el cumplimiento de las exigencias internacionales en el tema.**

Dra. Issamary Sánchez Ortega - Embajadora de la República de Panamá en Francia

Modera: Lic. Leonilda Portabales.

**10:10 a 10:50am Conversatorio: Retos y desafíos de los abogados frente al cumplimiento de normas de prevención de blanqueo de capitales y la experiencia académica de introducir la materia de prevención de blanqueo en el Pensum Académico de las Universidades. Contribución de ambos sectores en el cumplimiento frente a los requerimientos internacionales.**

Dr. Carlos Barsallo- Abogado, Presidente de Transparencia y Presidente del IGC-Panamá

Lic. Keyla Mulero- Vicerrectora de UNESCPA

Moderan: Lic. Mayra Rodríguez y Lic. Rommel Torres.

**10:50am Clausura:** Palabras del Dr. Juan Carlos Araúz Ramos - Presidente el Colegio Nacional de Abogados de Panamá



## Encuentro Compliance Panamá. El impacto de las listas internacionales: un reto para los abogados en Panamá

### PONENTES CONFIRMADOS

- **Juan Carlos Arauz**  
Presidente Colegio Nacional de Abogados
- **Diego Cabezuela**  
Presidente Internacional World Compliance Association
- **Carlos Barsallo**  
Presidente Instituto Gobierno Corporativo
- **Keyla Mulero**  
Vicerrectora UNESCPA
- **Issamary Sanchez**  
Embajadora de Panamá en Francia
- **Erika Mouynes**  
Viceministra Asuntos Multilaterales y Cooperación