



Congreso Prevención de Lavado de
Activos y Financiamiento al Terrorismo

15 y 16 de julio, 2025 - Congreso híbrido
Hotel Intercontinental, Costa Rica

Prevención y Transformación:
Nuevas Estrategias en un Entorno Globalizado

Su cita es el **15 y 16 de julio de 2025**
en el Hotel Intercontinental en **formato híbrido**



**Asociación
Bancaria
Costarricense**

Bienvenidos al **ABCPLAT**

El **Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo** que marca un nuevo capítulo en la lucha contra los desafíos globales del crimen financiero!

Este evento emblemático, organizado por la **Asociación Bancaria Costarricense**, se llevará a cabo los días **15 y 16 de julio de 2025 en el hotel Intercontinental, en formato híbrido**, consolidando su posición como una plataforma esencial para la innovación y colaboración en el sector.

Bajo el lema "**Prevención y Transformación: Nuevas Estrategias en un Entorno Globalizado**" esta edición pone el foco en la necesidad de adaptarnos a un panorama cambiante y cada vez más interconectado. Analizaremos el impacto de tecnologías emergentes, los riesgos asociados a la digitalización y las estrategias colaborativas para enfrentar amenazas cada vez más sofisticadas.

ABCPLAT 2025 no solo es un espacio de aprendizaje, sino un punto de encuentro para los actores clave del sector público, privado y académico, donde se generan ideas transformadoras y se comparten las mejores prácticas.

Eje Central

Estrategias Disruptivas para Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo en la Era Digital

Este eje central aborda cómo la tecnología, la colaboración internacional y la innovación estratégica son fundamentales para superar los retos actuales y futuros en la prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

Únete al **ABCPLAT 2025** y forma parte del esfuerzo global para construir un sistema financiero más transparente, seguro y resiliente. ¡No te lo pierdas!



**Asociación
Bancaria
Costarricense**

01

**Tecnología y
Prevención del
Crimen
Financiero**

Aplicaciones de
inteligencia artificial y
machine learning en
la detección de
operaciones
sospechosas

Rol de
blockchain y
criptomonedas:
oportunidades y
riesgos en la
PLD/FT

Ciberseguridad
y protección
de datos en la
lucha contra
delitos
financieros

02

**Regulación y
Cumplimiento
Global**

Tendencias
regulatorias
internacionales y su
impacto en América
Latina

Nuevas
exigencias en
materia de
debida diligencia
y conocimiento
del cliente (KYC)

Mecanismos
de
colaboración
entre países y
organismos
internacionales

03

**Riesgos
Emergentes y
Resiliencia
Organizacional**

Análisis de nuevas
modalidades de
lavado de activos y
financiamiento al
terrorismo

Gestión de
riesgos
asociados al
metaverso y a
plataformas
digitales

Estrategias
para fortalecer
la cultura de
cumplimiento
en las
organizaciones

04

**Innovación y
Educación en
la Prevención**

Desarrollo de
programas
educativos para
fomentar la ética y la
transparencia

Herramientas
tecnológicas
para capacitar a
equipos en
tiempo real

El rol de las
alianzas
público -
privadas en la
formación de
profesionales

05

**Impacto Social
y Económico
del Lavado de
Activos**

Evaluación del daño
a las economías
locales y globales

Estrategias para
mitigar el
impacto en
sectores
vulnerables

Casos de estudio
de iniciativas
exitosas de
inclusión financiera
como herramienta
preventiva

Únase al congreso que
**redefine la lucha contra
el crimen financiero** en
la era digital

Inscríbase hoy



Algunos de nuestros expertos



Ailsa Hart

Estados Unidos 🇺🇸

Especialista Principal en el Sector Financiero del Banco Mundial, donde lidera iniciativas globales en integridad financiera



David Schwartz

Estados Unidos 🇺🇸

Presidente y CEO de la Asociación de Banqueros Internacionales de Florida (FIBA)



Carlos Toso Voysest

Perú 🇵🇪

Ingeniero en Sistemas, parte del A-Team de Oracle LATAM. Experto en transformación digital e IA responsable



Gonzalo Vila

Argentina 🇦🇷

Director de Programas para América Latina y el Caribe en ACAMS, liderando los esfuerzos de capacitación y certificación



Juan Cruz Ponce

Argentina 🇦🇷

Secretario Ejecutivo Adjunto - GAFILAT. Abogado y Máster en Derecho y Economía



Luna Montes

Argentina 🇦🇷

Subsecretaría Letrada de la Procuración General de la Nación (PGN), Coordinadora del Área Técnica de la PROCELAC - Argentina



Zenón Biagosch

Argentina 🇦🇷

CEO de FIDESnet | Premio a la "Trayectoria Profesional en Ciencias Económicas-2023"



Juan Pablo Rodrigues

Colombia 🇨🇴

Experto en Regulación Financiera y Sostenibilidad Bancaria



Daniel Bañados

Perú 🇵🇪 Costa Rica 🇨🇷

Vicepresidente Corporativo de Gobierno & Cumplimiento del Grupo Financiero BAC Credomatic



Román Chavarría

Costa Rica 🇨🇷

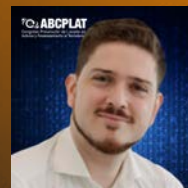
Especialista en Prevención de Lavado de Activos e Inteligencia Financiera en la UIF de Costa Rica



Fernando Ramírez Serrano

Costa Rica 🇨🇷

Director General - Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). Con más de una década de experiencia como juez penal



José Miguel Zamora Barquero

Costa Rica 🇨🇷

Abogado especialista en Derecho Financiero, Fintech, Blockchain y Prevención de Legitimación de Capitales



Juan Carlos Medina

Perú 🇵🇪

Consultor Internacional en Gestión de Riesgos y Prevención del Delito Financiero con más de 20 años de experiencia



Alejandro Monteseoca

Argentina 🇦🇷

Especialista internacional en prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo



Congreso Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo

15 y 16 de julio, 2025 - Congreso híbrido
Hotel Intercontinental, Costa Rica

Forme parte del esfuerzo global para construir un sistema financiero más transparente y seguro

Inscríbase ahora y asegure su lugar en el **ABCPLAT 2025**

Programa académico

Día 1 - Martes 15 de julio

07:30 **Acreditación participantes**

08:30 **Inauguración**

09:00 Conferencia
"Lavado de activos: relación entre el fraude y el delito informático"
Juan Pablo Rodríguez, Colombia 🇨🇴

10:00 **Receso**

10:30 Conferencia
"Cambios regulatorios: Trump 2.0"
Sr. David Schwartz, Estados Unidos 🇺🇸

11:30 Conferencia
"Transformación digital del Compliance"
Sr. Gonzalo Vila, Argentina 🇦🇷

12:30 **Receso**

14:00 Conferencia
"La región caliente - Cómo enfrenta LATAM la nueva ronda de evaluaciones mutuas?"
Sr. Alejandro Montesdeoca, Argentina 🇦🇷

15:00 Panel
"Criptoactivos - Frente al desafío regulatorio, que hay en el horizonte?"
Fernando Ramírez Serrano - Director General ICD 🇨🇷
Román Chavarría - Jefe UIF Costa Rica 🇨🇷
Ailsa Hart - Senior Financial Sector Specialist - World Bank 🇺🇸
José Miguel Zamora Barquero - Presidente AsoFintech Costa Rica 🇨🇷

16:30 **Receso**

17:00 Conferencia
"Financiamiento del Terrorismo: Nuevas metodologías para su control. ¿Los estándares actuales son suficientes? Hacia un salto de calidad"
Sr. Zenón Biagosch, Argentina 🇦🇷

Día 2 - Miércoles 16 de julio

09:00 Conferencia
"Gestión de riesgos en un entorno cambiante - Integración de factores externos"
Sr. Daniel Bañados, Perú 🇵🇪 Costa Rica 🇨🇷

10:00 Conferencia
"Cuando sumar multiplica - El poder de la coordinación Público/Privada en la investigación de FC"
Sra. Luna Montes, Argentina 🇦🇷

11:00 **Receso**

11:30 Panel
"Costa Rica de cara a la V Ronda - Background y acciones de coordinación del Sistema ALA/CFT"
Sr. Juan Cruz Ponce, Argentina 🇦🇷
Sr. Román Chavarría, Costa Rica 🇨🇷

13:00 **Receso**

14:30 Conferencia
"Criptocompliance"
Sr. Gonzalo Vila, Argentina 🇦🇷

15:30 **Receso**

16:00 Conferencia
"Innovar para anticipar: cómo adaptar el scoring de riesgo clientes a las nuevas amenazas"
Sr. Juan Carlos Medina, Perú 🇵🇪

17:00 Conferencia
"Del Caos al Control: Automatización Inteligente en la Detección de Fraudes con Inteligencia Artificial"
Sr. Carlos Toso Voysest, Perú 🇵🇪

18:00 **Clausura**

Inscríbase hoy mismo

asegure su lugar en el **ABCPLAT 2025**

Inscríbase **hoy mismo** y aproveche la cuota preferencial al 15 de junio

Inscripciones **presenciales** al **15 de junio**

USD 525 +
2%IVA

Inscripciones **virtuales** al **15 de junio**

USD 375* +
2%IVA

Inscripciones **presenciales** a partir del **16 de junio**

USD 575 +
2%IVA

Inscripciones **virtuales** a partir del **16 de junio**

USD 425* +
2%IVA

*La inscripción virtual solo está disponible para empresas previamente registradas mediante el proceso de inscripción presencial

Formas de pago

Transferencias bancarias - Nacionales

Depósitos y Transferencias

Cuenta en dólares:

102-0000-909-6699053 de BAC San José.

IBAN CR85 0102 0000 9096 6990 53

Cuenta en colones:

102-0000-901-8394800 de BAC San José.

IBAN CR06 0102 0000 9018 3948 00

A nombre de la Asociación Bancaria Costarricense

Cédula jurídica número 3-002-061751.

Pago con tarjeta de crédito o débito

Puede realizar el pago con tarjeta por medio de nuestra página web

Transferencias bancarias - Internacionales

Wire Transfer (Registration International) (currency: only USD\$):

INTERMEDIARY BANK. BANK OF AMERICA, MIAMI.

Nationsbank Tower 100 South East 2nd street Miami, FL.

Swift: BOFAUS3M.

Aba: 026009593

F/CREDIT TO

BAC San José (formerly Banco San José, S.A.)

Calle 0 Avenidas 3 y 5, San José Costa Rica. SWIFT:

BSNJCRSJ. ACCOUNT No: 190-190-5932

FOR FINAL CREDIT TO:

Beneficiary Name: Asociación Bancaria Costarricense.

ACCOUNT No: 909-669905

Deben de adicionar al pago USD30,00, por gastos de transferencia en Costa Rica y pagar los costos de la transferencia del país de origen



**Asociación
Bancaria
Costarricense**



Congreso Prevención de Lavado de
Activos y Financiamiento al Terrorismo

15 y 16 de julio, 2025 - Congreso híbrido
Hotel Intercontinental, Costa Rica

Únase al congreso que **redefine la lucha contra el
crimen financiero** en la era digital

¡Inscríbese hoy mismo!



Asociación
Bancaria
Costarricense

www.abcplat.cr / (506) 2224-4191 / ☎ (506) 2234-5951 / info@abcplat.cr

Patrocinador **Plata**

AirPak[®]

Casa de Cambio S.A