



## Congreso Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo

---

**23 y 24 de julio, 2026** - Congreso híbrido  
Hotel Intercontinental, Costa Rica

### **Evolución e ingenio:**

Estrategias inteligentes para una prevención financiera de nueva generación

Su cita es el **23 y 24 de julio** del **2026**  
en el Hotel Intercontinental en **formato híbrido**



**Asociación  
Bancaria  
Costarricense**

# Bienvenidos

---

Bienvenidos al **ABCPLAT 2026**, el **Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo** que redefine la innovación, la estrategia y el futuro del cumplimiento financiero.

En una era donde la criminalidad económica se transforma con velocidad exponencial y la tecnología impulsa tanto oportunidades como riesgos, la **Asociación Bancaria Costarricense – ABC**, le invita a ser parte del encuentro más influyente en materia de PLAVFT en América Latina.

Durante los días **23 y 24 de julio**, líderes visionarios, reguladores nacionales e internacionales, especialistas en ciberinteligencia, fintechs y expertos en cumplimiento se reunirán - de **forma híbrida, presencial y virtual** - para anticipar las amenazas emergentes, comprender los nuevos modelos de riesgo y explorar soluciones que están marcando la próxima década de la seguridad financiera.

Bajo el lema **“Evolución e Ingenio: Estrategias Inteligentes para una Prevención Financiera de Nueva Generación”**, el congreso propone una mirada audaz, tecnológica y profundamente actualizada sobre los desafíos que definirán el futuro del ecosistema financiero.

Prepárase para dos días de análisis estratégico, experiencias reales, tendencias globales y herramientas que transformarán tu enfoque de prevención.

 **ABCPLAT**

Congreso Prevención de Lavado de  
Activos y Financiamiento al Terrorismo



# Ejes temáticos de **vanguardia**

## **Inteligencia artificial y analítica avanzada en ALA/CFT**

Detección proactiva de riesgos mediante IA generativa, machine learning, análisis de grafos, biometría y automatización inteligente para procesos KYC/KYT/CDD.

## **Economía digital y nuevas amenazas financieras**

Riesgos en criptoactivos, plataformas DeFi, tokenización, pagos instantáneos, IA criminal y esquemas de fraude digital.

## **Ciberseguridad e identidad digital en el cumplimiento**

Integración de ciberdefensa, monitoreo continuo, zero trust, verificación digital y protección de infraestructura financiera crítica.

## **Tendencias regulatorias globales y cooperación internacional**

Actualizaciones del GAFI, estándares globales, interoperabilidad regulatoria, supervisión basada en riesgo y alineamiento con ecosistemas transfronterizos.

## **Transformación del cumplimiento: Automatización, gobierno y cultura ética**

Modelos operativos ágiles, compliance-by-design, madurez institucional, liderazgo en resiliencia y prevención desde la cultura organizacional.

## **Casos Reales, Megatendencias y Aprendizajes Estratégicos**

Análisis de investigaciones recientes, sectores no tradicionales, impacto reputacional, cibercrimen organizado y escenarios prospectivos para 2030.

Este **23 y 24 de julio**, líderes visionarios, reguladores nacionales e internacionales, especialistas en ciberinteligencia, fintechs y expertos en cumplimiento le esperan en el ABCPLAT 2026.

Sea parte, **INSCRÍBASE HOY**



# Conéctese con nuestros **expertos** y **fortalezca** su **visión estratégica**



Conferencia  
**Evaluaciones mutuas: Cómo mejorar los resultados desde una responsabilidad real entre sector público y privado**

**Mónica Mendoza** 🇨🇺

Representante UNODC Bolivia



Conferencia  
**Compliance vs. algoritmos: Cómo la IA y la blockchain están cambiando las reglas del AML**

**José Frías Hernando** 🇪🇸

Responsable del Área de Prevención de Blanqueo de capitales en NTT DATA



Conferencia  
**El dinero detrás del terror: Tendencias emergentes y nuevas señales de alerta para el sistema financiero**

**Bienvenido A. Roberts Carrero** 🇩🇲

Director Técnico de la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana (UAF-RD)



Conferencia  
**Geopolítica del nuevo desorden global: Riesgos y desafíos para América Latina**

**Carlos H. Cascante Segura** 🇨🇺

Profesor catedrático de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UNA y la UCR



Conferencia  
**Implicaciones de la captura de Maduro en la lucha contra el crimen organizado**

**Juan Pablo Rodríguez** 🇨🇺

Experto Antilavado, Antifraude y Anticorrupción



Conferencia 1  
**Cryptocurrency: aspectos claves para la investigación de criptodelitos en Compliance**

Conferencia 2  
**Onboarding digital para instituciones financieras: riesgos de delitos financieros y oportunidades inexploradas**

**Gonzalo Vila** 🇪🇸

Director para América Latina y el Caribe de la Association of Certified Financial Crime Specialists



Conferencia  
**De entidad financiera a plataforma del ecosistema: Cómo innovar con fintech y APIs sin perder el control del negocio - Oportunidades, riesgos y decisiones estratégicas en el nuevo ecosistema financiero**

**Carlos Tosso Voysest** 🇮

Parte del equipo Senior de Oracle, Business Transformation A-Team para toda Latinoamérica



Panelista en el panel  
**Supervisión vs ejecución: El verdadero desafío del riesgo LA/FT**

**Daniel Bañados** 🇮

Vicepresidente Corporativo de Gobierno & Cumplimiento del Grupo Financiero BAC Credomatic



Panelista en el panel  
**Supervisión vs ejecución: El verdadero desafío del riesgo LA/FT**

**Román Chavarría** 🇨🇺

Especialista en Prevención de Lavado de Activos e Inteligencia Financiera

La **criminalidad** financiera  
**evoluciona...**

La **prevención** también  
**debe hacerlo**



**ABCPLAT**

Congreso Prevención de Lavado de  
Activos y Financiamiento al Terrorismo

23 y 24 de julio, 2026 - Congreso híbrido  
Hotel Intercontinental, Costa Rica

Sea parte del futuro del **cumplimiento AML en el sector financiero**

Aproveche la **tarifa preferencial** al **30 de mayo**

Inscripciones **presenciales**

**USD 545 +**  
2%IVA

Inscripciones **virtuales**

**USD 375 +**  
2%IVA

Tarifa a partir del **1 de junio**

**USD 595 +**  
2%IVA

**USD 445 +**  
2%IVA

Inscríbese hoy mismo [www.abcplat.cr](http://www.abcplat.cr)



**ABCPLAT**



## Congreso Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo

**23 y 24 de julio, 2026** - Congreso híbrido  
Hotel Intercontinental, Costa Rica



**WWW.ABCPLAT.CR**

Call Center Internacional +506 2224-4191 /  
☎ +506 2234-5951 / info@abcplat.cr

**Inscríbese hoy mismo [www.abcplat.cr](http://www.abcplat.cr)**



**Asociación  
Bancaria  
Costarricense**