1. Giorgio Trettenero, Lidia Ureña, Rosanna Ruiz y el vicealmirante Ramón Gustavo Betances
2. Giorgio Trettenero, Juanita Ospina, Rosanna Ruiz, Lidia Ureña, Rodrigo Moscoso, Claudia Díaz-Granados y Pablo Torres
3. Rosanna Ruiz, presidenta de la ABA
4. Lidia Ureña, presidenta del COPLAFT
5. Melitón Cordero, supervisor de la oficina de Santo Domingo de la Drug Enforcement Administration de Estados Unidos (DEA).
6. Carlos Aldana, vicepresidente de Cumplimiento de Bancolombia
7. Ramón Guzmán, presidente Comité Prevención de Lavado de la ABA