CUMPLIMIENTO Y RIESGO

Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento

III CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE PREVENCIÓN DEL LAFT.

COPLAFT

13 Y 14 DE AGOSTO 2026

BOGOTÁ COLOMBIA

Evento avalado por:

LATCA
LATIN AMERICAN COMPLIANCE ASSOCIATION

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN:

info@cumplimientoyriesgo.com
congreso@acoficum.org

www.cumplimientoyriesgo.com
www.acoficum.org

(+504) 9624 -1507
(+57) 310 428-3943

III CONGRESO COIPLAFT

COIPLAFT
CONGRESO INTERNACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL LA/FT

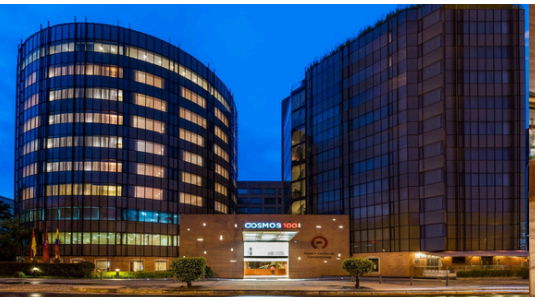
COIPLAFT es un evento de gran relevancia en el ámbito financiero latinoamericano, que reúne a expertos, líderes y representantes de diversas organizaciones; con el objetivo de intercambiar conocimientos y experiencias sobre las últimas tendencias, mejores prácticas, riesgos emergentes y desafíos en la lucha contra el LA/FT/FPADM.

Fortaleciendo las capacidades y mejorando las habilidades de los profesionales en la prevención de los delitos relacionados al LA/FT/FPADM. Además promueve la colaboración y fomento de la cultura de cumplimiento para prevenir de manera más efectiva estas amenazas.

PRECIO NETO	INCLUYE:	LUGAR:
USD. 460.00 (Descuento Empresarial en grupos de 3 o más).	- Certificado de participación - Presentaciones - Membresía LATCA (Vigencia de 1 año) - Participación en sorteo de Becas y Cupones de Descuento. - Alimentación durante el Congreso - Promocionales y material didáctico - Estacionamiento	Bogotá Colombia Duración: 16 horas

Sede del evento: HOTEL COSMOS 100

AC 100 #19a-83



CONFERENCISTAS

RICARDO GÓMEZ

MARTIN PERUCCA

JUAN P. RODRÍGUEZ

JUAN CARLOS MEDINA

CATHERINE CARDOZE

ERIKA PEREZ

LUANA ROMERO

ANGÉLICA CAÑAS

FREDDY SALAS

BETSY PALOMINO

INGREED ZAPATA

ABDIEL CASTRELLÓN

CESAR ALTAMIRANO

GILMAR SANTANDER

RENÉ PINTO

JUAN F. AMÉZQUITA

SERGIO REYES

RODRIGO ORTIZ

NERY MALDONADO

ALONSO GUERRERO

EJES TEMÁTICOS

TEMAS

- DEL EFECTIVO AL ALGORITMO: CÓMO EL CRIMEN FINANCIERO SE ADAPTÓ MÁS RÁPIDO QUE EL CUMPLIMIENTO.
- IA GENERATIVA EN EL COMPLIANCE DE NUEVA GENERACIÓN.
- DEL RIESGO PAÍS AL NUEVO ORDEN MUNDIAL DE LA GEOPOLÍTICA.
- EL MAPA OCULTO DEL CRIMEN FINANCIERO: CÓMO MEDIR LO QUE NADIE ESTABA MIDIENDO EN AMÉRICA LATINA.
- PRODUCTOS DE DOBLE USO Y FINANCIAMIENTO A LA PADM: RIESGOS, TIPOLOGÍAS Y DESAFÍOS PARA EL CUMPLIMIENTO.
- RIESGOS CONVERGENTES: PREVENCIÓN DE BLANQUEO EN ECOSISTEMAS HÍBRIDOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS.
- LA INTERACCIÓN ENTRE EL FRAUDE Y EL LAVADO DE DINERO: SEÑALES DE ALERTA Y RIESGOS ASOCIADOS.
- DELITOS FINANCIEROS: EL ESFUERZO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, REGULADORES/AUTORIDADES, Y EL IMPACTO EN LA ECONOMÍA GLOBAL.
- SINERGIAS ENTRE LAS 3 LÍNEAS Y LA GESTIÓN DE RIESGOS LA/FT.
- GOBERNANZA DEL RIESGO PLAFT EN ESTRUCTURAS DUALES: ANÁLISIS DEL RIESGO EN MERCADO DE CAPITALES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPLEJOS.
- ESTRATEGIAS PARA LA DEBIDA DILIGENCIA REFORZADA Y CONOCIMIENTO DEL BENEFICIARIO FINAL.
- PRINCIPALES AMENAZAS REGIONALES EN MATERIA LA/FT Y EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN.

SPONSORS

MEMBRESÍA LATCA GRATUITA

En reconocimiento a tu participación en el Congreso COIPLAFT, recibirás una membresía de LATCA válida por un año. Esta membresía certifica tu pertenencia a la prestigiosa Asociación Latinoamericana de Cumplimiento (LATCA), siendo su principal propósito ofrecerte acceso a programas de capacitación de calidad superior para que puedas adquirir y desarrollar nuevos conocimientos en la materia.

La membresía de LATCA te brindará acceso exclusivo a contenido, capacitaciones, foros, webinarios y conferencias de primera clase impartidas por expertos. Esto te permitirá obtener una ventaja competitiva y agregar un valor distintivo a tu perfil profesional.

AGRADECIMIENTO A NUESTROS SPONSORS

ALLPRO C&R INSURANCE AGENCY

CAES Consultores y Asesores Empresariales

Tusdatos.co

rics management

infolaft

Agile Check

Snap Compliance

AMLA® AML ANALYTICS

KAUFMAN ROSSIN