CUMPLIMIENTO Y RIESGO

X CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE PREVENCIÓN DEL LAFT.

CCIPLAFT

14 Y 15 DE MAYO 2026

TEGUCIGALPA HONDURAS

Evento avalado por:

LATCA
LATIN AMERICAN COMPLIANCE ASSOCIATION

PARA INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN:

info@cumplimientoyriesgo.com

www.cumplimientoyriesgo.com

(+504) 9624 -1507

X 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.

INVERSIÓN INDIVIDUAL

USD. 450.00

(Descuento Empresarial para grupos de 3 o más participantes).

INCLUYE:

- Certificado de participación
- Presentaciones y material de lectura
- Membresía LATCA (Vigencia de 1 año)
- Alimentación durante el Congreso
- Promocionales y material didáctico
- Estacionamiento
- Sorteo de Becas y Cupones de Descuento.

LUGAR:

Hotel Honduras Maya

Tegucigalpa, Honduras.

Duración: 16 horas

SEDE DEL EVENTO: HOTEL HONDURAS MAYA

CONFERENCISTAS

RICARDO GÓMEZ

MARTIN PERUCCA

JUAN P. RODRÍGUEZ

JUAN C. MEDRANO

ALFONSO ALFONSO

LUANA ROMERO

ERIKA PEREZ

ABDIEL CASTRELLÓN

LUIS CARLOS MELLADO

ADA COHEN

CATHERINE CARDOZE

RAÚL ACOSTA

NERY MALDONADO

ARIANA HÜTT

GILMAR SANTANDER

EMERSON DIAZ

GASTÓN PORTNOI

JUAN C. RODRIGUEZ

RODRIGO ORTIZ

ALEXIS VERASTEGUI

EJES TEMÁTICOS

TEMAS

- DEL RIESGO PAÍS AL NUEVO ORDEN MUNDIAL DE LA GEOPOLÍTICA.
- MONITOREO AML CON IA: ¿INTELIGENCIA REAL O FALSA SENSACIÓN DE CONTROL?
- DEL EFECTIVO AL ALGORITMO: CÓMO EL CRIMEN FINANCIERO SE ADAPTÓ MÁS RÁPIDO QUE EL CUMPLIMIENTO.
- INTEGRAR PARA PROTEGER: ESTRATEGIA, CULTURA Y COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN LA/FT.
- INTEGRIDAD Y CONFIANZA EN EL ECOSISTEMA CRIPTO: PILAR ESTRATÉGICO PARA LA ESTABILIDAD FINANCIERA GLOBAL.
- LA INTERACCIÓN ENTRE EL FRAUDE Y EL LAVADO DE DINERO: SEÑALES DE ALERTA Y RIESGOS ASOCIADOS.
- DEL RIESGO GLOBAL AL RIESGO REAL: LOS 5 RIESGOS DEL WEF QUE SÍ DEBERÍAN QUITARLES EL SUEÑO.
- LAS OBLIGACIONES DEL SISTEMA ALA/CFT/CPA: DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS PROCESOS POR LA Y PRIVACIÓN DE DOMINIO.
- RIESGOS CONVERGENTES: PREVENCIÓN DE BLANQUEO EN ECOSISTEMAS HÍBRIDOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS.
- ADAPTACIÓN DE LOS MODELOS DE RIESGO SOBRE PLD Y CFT: NUEVAS IMPLICACIONES Y OBLIGACIONES PARA LAS ENTIDADES FINANCIERAS.
- CUANDO EL RIESGO TRASCIENDE FRONTERAS: AMENAZAS REGIONALES Y PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO EN LA PRÁCTICA.
- DEL ROS AL RESULTADO: CÓMO LOS SUJETOS OBLIGADOS IMPACTAN LA EFECTIVIDAD DEL SISTEMA LA/FT.

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

LATCA
LATIN AMERICAN COMPLIANCE ASSOCIATION

ALLPRO C&R

CAES
Consultores y Asesores Empresariales

KAUFMAN ROSSIN

mooy

Agile Check

Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento

rics management

LUANA ROMERO
AML | GRC | REGULATORY

Snap Compliance

AOG CONSULTORES S.C.

ASOCUPA