COIPREF

CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE PREVENCIÓN DE FRAUDE FINANCIERO

CUMPLIMIENTO Y RIESGO

II CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DE FRAUDE FINANCIERO

Historias reales, soluciones prácticas.

EXPERTOS INTERNACIONALES

+10 de 8 países. Líderes en prevención de fraude financiero.

CONOCIMIENTO DE VANGUARDIA

Tendencias, estrategias y mejores prácticas.

REDES COLABORATIVAS

Participación de +10 países.

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

Herramientas y soluciones para un futuro seguro.

10 Y 11 DE SEPT. 2026

CIUDAD DE PANAMÁ

Evento avalado por:

LATCA
LATIN AMERICAN COMPLIANCE ASSOCIATION

PARA INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: info@cumplimientoyriesgo.com www.cumplimientoyriesgo.com (+504) 9624 -1507

II CONGRESO COIPREF

COIPREF

CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE PREVENCIÓN DE FRAUDE FINANCIERO

La teoría describe el riesgo. La experiencia lo gestiona.

El crimen organizado, el fraude y la ciberdelincuencia no operan bajo manuales; mutan en tiempo real. Para frenarlos, América Latina ya no necesita discursos abstractos; necesita acción colectiva, convicción y cicatrices de batalla compartidas.

Los desafíos que enfrenta la región exigen capacidades que ningun manual puede enseñar. Por eso, COIPREF Panamá 2026 nace como un manifiesto de disrupción y colaboración regional. Durante dos días, la comunidad de compliance, prevención y gestión de riesgos más influyente de LATAM se reunirá para un intercambio sin filtros. No venimos a debatir conceptos; venimos a abrir casos reales: las decisiones difíciles, los aprendizajes profundos y las soluciones que funcionan en el terreno.

“Detrás de cada fraude hay una historia. Detrás de cada historia, una oportunidad para mejorar.”

Sé parte del epicentro estratégico que transformará la prevención en un valor estratégico de alto impacto para toda la región.

Historias reales. Soluciones prácticas. Impacto regional.

INSCRIPCIÓN ANTICIPADA	PRECIO REGULAR	PRECIOS GRUPALES
USD. 350.00 Hasta el 28 de agosto	USD. 400.00	USD. 300.00 De 3 o más personas hasta el 28 de agosto.

PARA INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: info@cumplimientoyriesgo.com www.cumplimientoyriesgo.com (+504) 9624 -1507

CONFERENCISTAS

CRISTIAN OSPITIA

FREDDY FRANCO

JAIME BERRY

VIVIANA MENDOZA

CONSTANCIA PRUNEDA

CORY JACOME

MARTÍN PERUCCA

JUAN CARLOS PARIS

SEBASTIÁN LUJÁN

PEDRO VILLANUEVA

ANDRÉS WATLE

CARLOS AYALA

ALONSO RAMIREZ

JAVIER BUITRAGO

OSCAR LAZCANO

ANDRÉS ANDRADE

OSCAR FLORES

EJES TEMÁTICOS

TEMAS

- EL MAPA OCULTO DEL CRIMEN FINANCIERO: COMO MEDIR LO QUE NADIE ESTABA MIDIENDO EN AMERICA LATINA.
- EL COSTO INVISBLE DEL FRAUDE: MÁS ALLÁ DE LAS PÉRDIDAS ECONÓMICAS Y EL IMPACTO REPUTACIÓNAL DEL FRAUDE FINANCIERO.
- RADIOGRAFÍA FORENSE DEL DEFRAUDADOR.
- ATAQUES SIN FRONTERAS: ATO, DEEPFAKES Y NUEVAS AMENAZAS EN LA ERA DE LA CONFIANZA DIGITAL.
- IDENTIDADES BAJO ATAQUE: CÓMO DETENER LAS IDENTIDADES SINTÉTICAS, LA SUPLANTACIÓN Y EL ATO (ACCOUNT TAKEOVER) ANTES DE QUE OCURRAN.
- EL CABALLO DE TROYA INTERNO: DESMANTELANDO REDES DE CORRUPCIÓN Y SOBORNO (ISO 37001/37002).
- CIBERSEGURIDAD PRÁCTICA: BLINDANDO EL NÚCLEO FINANCIERO.
- ARQUITECTOS DE PREVENCIÓN: RECONSTRUYENDO EL CAMINO DEL FRAUDE PARA DISEÑAR ORGANIZACIONES MÁS SEGURAS.
- "EVIDENCIA DIGITAL PARA RECONSTRUIR EL FRAUDE, IDENTIFICAR RESPONSABLES Y ANTICIPAR RIESGOS.
- LA HUELLA INVISIBLE: CÓMO TRANSFORMAR EVIDENCIA DIGITAL EN INTELIGENCIA PARA COMBATIR EL FRAUDE.
- GUARDIANES INVISIBLES: ANALISTAS QUE TRANSFORMAN DATOS EN DECISIONES Y RIESGOS EN RESULTADOS.
- INTELIGENCIA AUMENTADA: CÓMO LA IA GENERATIVA ESTÁ REINVENTANDO LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE FINANCIERO.
- DE LA CRISIS AL CONTROL: EL CASO REAL QUE TRANSFORMÓ UNA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DE FRAUDE.
- EL DÍA QUE LOS SILOS CAYERON: CUANDO LA COLABORACIÓN SE CONVIRTIÓ EN VENTAJA ESTRATÉGICA.
- CÓMO CONSTRUIR UNA DEFENSA 360 FRENTE AL FRAUDE MODERNO.
- EL NEGOCIO DE LA CONFIANZA: CÓMO TRANSFORMAR LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE EN VENTAJA COMPETITIVA.

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

LexisNexis® RISK SOLUTIONS

CÁMARA FINTECH PANAMÁ

CAES Consultores y Asesores Empresariales

Sentinel

mooy

SHOGUN MONITOR SYSTEM

RISKTECH Risk Suite

AB

ASOCUPA

EthicVoice Plataforma de Canales de Denuncia

GBM

SEPROBAN SEGURIDAD Y PROTECCIÓN BANCARIAS S.A. DE C.V.