



MATIAS MORA SIMOES

Socio
Deloitte Consultores, S.A.

Panamá 

Matías Mora Simoes es socio y líder de la práctica de Forensic y Financial Crime en Centroamérica, como parte de la plataforma integrada de Deloitte Spanish Latin America. Desde Panamá, lidera equipos multidisciplinarios que desarrollan y ejecutan soluciones innovadoras y habilitadas por tecnología para la investigación de fraude, la prevención de delitos financieros, el cumplimiento regulatorio y la inteligencia de riesgos, apoyando a organizaciones de los sectores financiero, legal, corporativo y gubernamental en un entorno cada vez más complejo y exigente. Con más de 30 años de experiencia internacional, ha liderado investigaciones financieras complejas, programas de cumplimiento, iniciativas de prevención de lavado de dinero y proyectos de gestión de riesgos en América Latina, Estados Unidos y Europa. Es un reconocido experto en fraude corporativo, AML/CFT, anticorrupción y forensics, y ha asesorado a instituciones financieras y organizaciones de gran escala en asuntos regulatorios, disputas, integridad corporativa y recuperación de activos. Su trayectoria se caracteriza por combinar profundo conocimiento técnico con el uso de analítica avanzada, forensia digital e inteligencia basada en datos para generar claridad, fortalecer la gobernanza y construir organizaciones más resilientes.