

7^o Congreso Internacional

Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Cumplimiento en Actividades Vulnerables y Sistema Financiero



Participa en nuestro evento sobre normativa internacional y prevención de riesgos legales. Expertos discutirán temas como Activos Virtuales, Beneficiarios Finales, y las implicaciones de incumplimientos con autoridades como el SAT y la CNBV. Además, abordaremos la corrupción, el fraude empresarial y la evasión fiscal relacionados con el lavado de dinero. Mantente al día con las regulaciones que impactarán tu negocio hacia el 2024.


**SEDE COURTYARD
MARRIOT REVOLUCIÓN**
AV. REVOLUCIÓN 333, CDMX

AGOSTO 29
9:00 HRS. 

¡Regístrate!

atencionmexico@tr.com

www.thomsonreutersmexico.com

 (52) 55 8069 2212

 Atención a Clientes (52) 55 8874 7270



8:50 a 9:00

BIENVENIDA: CUMPLIMIENTO DE PLD Y PRESENTACIÓN DE AGENDA

Lic. Carlos González

Manager Seminars and Congresses

Mtro. Iván Aleksei Alemán Loza

Consultor especializado en el sector financiero

Mtra. Silvia Matus de la Cruz

Socia PLD de BHR México

Vicepresidenta de Práctica

Externadel Instituto Mexicano de

Contadores Públicos (IMCP)

9:00 a 10:00

MAGNA INAUGURACIÓN

GROUP OF 100 WOMAN LEADERS G100

EL PAPEL DE LAS MUJERES EN LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

- Impacto corporativo
- Impacto social ESG
- Tendencias legislativas
- Sector financiero y perspectiva de
- Riesgos en las empresas
- géneroPerspectiva Nuevo Gobierno

Senadora Minerva Hernández Ramos

Senado de la República

Mtra. Rubi Alethia Pérez Ponce

Director Global General Counsel Grupo Bimbo

C.P.C. Angélica María Ruiz López

Presidenta de la Comisión Nacional de

PLDy Anticorrupción del IMCP

Mtra. Pilar Aja Montes

City Chair G100

Dra. Nuri Cortina Flores

CDMX

State Chair G100

Coordinadora

Mtra. Mónica Ortega

México Country Chair G100 Integrity &

Compliancey Presidenta de Consejeros en

Integridad y Cumplimiento Normativo

Mtra. Dany Mérida Martínez Macías

Officer Compliance de Pay U México y Perú

10:00 a 10:45

IDENTIFICACIÓN Y OBLIGACION DEL BENEFICIARIO CONTROLADOR EN PLD Y FISCAL-GARANTÍA DE TRANSPARENCIA EN SU ACTUACIÓN

Notario Guillermo Escamilla Narváez*

Presidente del Grupo de Trabajo de

Prevención de Blanqueo de Activos de la Unión

Internacional del Notariado

C.P. y MGR. David Ascensión Vargas

Director de AZ Asesores en PLD

Lic. Ricardo Vargas Navarro

Secretario Académico del Colegio del Notariado Mexicano*

10:45 a 10:55

RECESO - VISITA STANDS VIRTUALES

10:55 a 11:40

PUNTOS FINOS DEL COMPLIANCE EN EMPRESA PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO

C.P.C. Ricardo Lechuga

Socio Especialista en PLD de Garrido Licona
Presidente del Comité Técnico Nacional de Información Financiera
del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas

11:40 a 12:25

COMITÉ NACIONAL DE UNIDADES DE INTELIGENCIA ANTILAVADO DE MÉXICO

- Acciones de Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de México para tener en cuenta

Mtro. Neri Toshiro León Sauza

Presidente del Comité Nacional de Unidades de Inteligencia Antilavado de México

12:25 a 13:10

ACTUALIZACIÓN NORMATIVA PLD/FT EN SECTOR FINANCIERO - PRIORIDADES ESTRATÉGICAS DEL GAFI Y SU IMPACTO EN MÉXICO

Mtro. Iván Aleksei Alemán Loza

Socio fundador de la firma Alemán, Santiago Abogados

13:10 a 13:50

ACCIONES ANTICORRUPCIÓN Y FRAUDE EN EMPRESA

Lic. Roberto Moreno Herrera

Secretario Técnico del Sistema Nacional
Anticorrupción*

C.P. y MGR. David Ascensión Vargas

Director de AZ Asesores en PLD

14:00 a 15:00

COMIDA-RECESO

TALLERES PLD

15:00 a 16:00

IMPLEMENTACIÓN DEL ÁREA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO EN UNA ACTIVIDAD VULNERABLE - CASOS PRÁCTICOS

- Implementación del área de prevención de lavado de dinero en una actividad vulnerable - Casos Prácticos
- Cumplimiento PLD y Fiscal en las Donatarias Autorizadas

Lic. Iliana De la Luz Gómez

Directora del Área Jurídica
en Asesores Administrativos, S.C.

Mtra. Silvia Matus de la Cruz

Socia PLD de BHR México

Mtra. Vanessa Rivadeneyra Navarro

Group Of 100 Woman Leaders G100
Ex funcionaria del SAT especializada en
Donatarias

C.P.C. Angélica María Ruiz López

Presidenta de la Comisión Nacional de PLD
y Anticorrupción del IMCP

16:00 a 17:00

CERTIFICACIÓN DE LA CNBV – PUNTOS FUNDAMENTALES - FEEDBACK CON LOS EXPERTOS

Lic. Omar Torres López

Consultor experto en PLD &
Compliance

Lic. Regina Martha

Coordinadora Académica
del Curso de Certificación, ITAM

Lic. Elimelec Moreno Rodríguez

Presidente de la Asociación Nacional
de Oficiales de Cumplimiento

Atenta Invitación



Clic

17:00 a 17:40

FINTECH Y PLD

- Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera

Mtra. Roxana Patiño

Presidenta de AFIRE (Asociación de Fintech Reguladas, A.C.)
Directora de Sistema de Transferencia y Pagos

17:40 a 18:10

CLAUSURA

Gatekeepers: el papel actual de la contaduría pública en la PLD

- Cibercrimen y lavado de dinero

Mtra. Héctor Amaya Estrella

Presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP)

* Ponentes en invitación / por confirmar

BIENVENIDA



LIC. CARLOS GONZÁLEZ GALVÁN

Manager Seminars and Congresses
Thomson Reuters México

COORDINADORES ACADÉMICOS

SECTOR ACTIVIDADES
VULNERABLES NO
FINANCIERAS



**C.P.C. y LIC. SILVIA
MATUS DE LA CRUZ**

Presidenta del Capítulo México de la ACFCs
Socia PLD de BHR México
Vicepresidenta de Práctica Externa del IMCP



**MTRO. IVÁN ALEKSEI
ALEMÁN LOZA**

Socio fundador de la firma
Alemán, Santiago Abogados

**Escucha la
cordial
invitación**

Clic



C.P.C. y LIC. SILVIA
MATUS DE LA CRUZ



MTRO. IVÁN ALEKSEI
ALEMÁN LOZA

Altos patrocinadores y asesores en PLD

AUTORIDADES Y PONENTES EXPERTOS DE ALTO NIVEL



**SENADORA MINERVA
HERNÁNDEZ RAMOS**

Senado de la República



**MTRO. NERI TOSHIRO
LEÓN SAUZA**

Presidente del Comité Nacional de Unidades
de Inteligencia Antilavado de México



**LIC. ROXANA
PATIÑO**

Presidenta de la Asociación de Fintech
Reguladas y Directora de Sistema
de Transferencia y Pagos



**C.P. PCFI. HÉCTORMAYA
ESTRELLA**

Nuevo Presidente del Instituto
Mexicano de Contadores Públicos



**LIC. ROBERTO
MORENO HERRERA**

Secretario Técnico del Sistema
Nacional Anticorrupción*



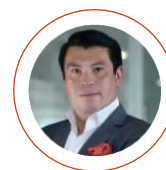
**NOTARIO GUILLERMO ESCAMILLA
NARVÁEZ**

Presidente del Grupo de Trabajo
de Prevención de Blanqueo de Activos
de la Unión Internacional del Notariado



**LIC. RICARDO
VARGAS NAVARRO**

Notario 88 de la Ciudad de México
Secretario Académico del Colegio
Nacional del Notariado Mexicano



C.P.C. RICARDO LECHUGA REYES

Socio Especialista en Prevención de Lavado de
Dinero y Financiamiento al Terrorismo y Asesoría
Financiera Garrido Licona y Asociados S. C.



**LIC. OMAR
TORRES LÓPEZ**

Consultor experto
en PLD & Compliance



**C.P.C. ANGÉLICA MARÍA
RUIZ LÓPEZ**

Presidenta de la Comisión Nacional
de PLD y Anticorrupción del IMCP



**LIC. REGINA
MARTHA**

Coordinadora Académica del
Curso de Certificación, ITAM



**LIC. ILIANA
DE LA LUZ GÓMEZ**

Directora del Área Jurídica
en Asesores Administrativos, S.C.



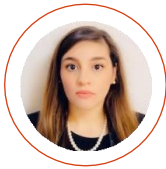
**C.P. Y MGR. DAVID
ASCENSIÓN VARGAS**

Director de AZ Asesores
Integrante de la Comisión
PLD del IMCP



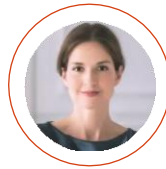
**MTRA. VANESSA
RIVADENEYRA NAVARRO**

Group Of 100 Woman
Leaders G100
Ex alta funcionaria del SAT
en Donatarias



**MTRA. RUBI ALETHIAPÉREZ
PONCE**

Director Global General Counsel
Grupo Bimbo
Central Region Chair G100



**DRA. NURI
CORTINA FLORES**

CDMX
State Chair G100



**MTRA. PILAR
AJA MONTES**

City Chair G100



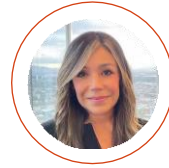
**LIC. ELIMELEC MORENO
RODRÍGUEZ**

Presidente de la Asociación
Nacional de Oficiales de Cumplimiento



**MTRA. DANY MÉRIDA
MARTÍNEZ MACÍAS**

Officer Compliance
de Pay U México y Perú



MTRA. MÓNICA ORTEGA

México Country Chair G100 Integrity
& Compliance y Presidenta de
Consejeros en Integridad y
Cumplimiento Normativo

↳ Participarán más
importantes ponentes

↳ **¡APARTA TU LUGAR Y VIVE ...**
UNA EXPERIENCIA PROFESIONAL
Y ALTA ASESORÍA!

Altos patrocinadores y asesores en PLD

GARRIDO  LICONA[®]

ALEMÁN | Santiago
Abogados

afire