

CURSO ESPECIALIZADO DE ENCARGADO Y RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO 2025

de las 16 Actividades Vulnerables en Prevención
de Lavado de Dinero (PLD/FT)



↳ Gran Inauguración

Mileidy Bernal Campos

Colaboradora de Banco Mundial, GAFILAT y la
EU Global Facility on AML/CFT
Ex Senior Officer en el Grupo Egmont
de Unidades de Inteligencia Financiera

↳ **NUEVO TEMA:**

Puntos finos del lavado de dinero
en instituciones no lucrativas



Sesiones Virtuales
A través de Teams / Grabación
de sesiones y diploma



¡Regístrate!

✉ atencionmexico@tr.com

☎ (52) 55 8069 2212

☎ (52) 55 8874 7270

1 AL 3 DE ABRIL
9 HORAS DE CAPACITACIÓN

*Diploma de participación corporativa
Thomson Reuters*

Martes 1, Miércoles 2 y Jueves 3
de Abril de 16:00 a 19:00 Hrs.

El 2025 es un año disruptivo de mayores actos de fiscalización y temas políticos y de gobierno de impacto en las empresas; por ello, los responsables de cumplimiento necesitan una capacitación más completa y actualizada. Además, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita señala en su artículo 20 la obligación que tienen los empresarios (personas morales) de contar con un representante responsable encargado de cumplimiento, tan indispensable hoy en día en las empresas.

Obligación por demás importante y relevante para el correcto cumplimiento de la ley.

En caso de incumplimiento procederían infracciones de gran cuantía.

DEL INTERÉS DE:

Empresas y/o personas físicas relacionadas con las 16 actividades vulnerables de la ley. Del interés del Consejo de Administración, CEO's, CFO's, contadores, administradores, auditores, abogados, fiscalistas, asesores y en quien ahora recae la responsabilidad en la empresa.

Los invitamos para que sean la 2da. generación de profesionales preparados por expertos certificados ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con gran experiencia en asesoría y líderes en su actividad profesional y de cumplimiento.

ACTIVIDADES VULNERABLES QUE CUBRIRÁ EL CURSO:

16 actividades vulnerables contempladas en la ley:

- Las vinculadas con juegos y sorteos
- Emisión y comercialización de tarjetas de servicio, crédito, prepago y cupones
- Emisión y comercialización de cheques de viajero
- Ofrecimiento de operaciones de mutuo, préstamo o crédito Desarrollo inmobiliario
- Comercialización o intermediación de metales y joyas
- Subasta o comercialización de obras de arte
- Comercialización de vehículos
- Servicios de blindaje de vehículos
- Servicios de traslado y custodia de valores
- Servicios profesionales, siempre y cuando se lleven a cabo en nombre y representación del cliente. "La compraventa de bienes inmuebles o la cesión de

derechos sobre estos, la administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes, manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores, la organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación o asociación de sociedades mercantiles."

- **Prestación de servicios de fe pública**
- Recepción de donativos, por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro
- Prestación de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal
- Arrendamiento de inmuebles
- Intercambio de activos virtuales

TEMARIO ACADÉMICO - CORPORATIVO

Máster Class

1er. Día **Martes 1 de Abril**

Magna Inauguración

Experiencia internacional y su impacto en México
Calidad de reportes de operaciones sospechosas

Mileidy Bernal Campos

Colaboradora de Banco Mundial, GAFILAT y la EU Global Facility on AML/CFT
Ex Senior Officer en el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera

TEMARIO ACADÉMICO - CORPORATIVO

C.P.C. y Lic. Silvia Matus de la Cruz

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

Lic. María Angélica Cervantes Vera

Asesora y consultora especializada de sujetos obligados en PLD

C.P. Isaac Victorino

Gerente PLD/FT Anticorrupción de BHR

- Puntos finos de las Actividades Vulnerables, legislación y su importancia en la PLD durante 2025
- Profesionalización del Responsable del Cumplimiento en la Empresa
- Actividades Vulnerables:

- Comercialización de vehículos
- Intercambio de activos virtuales

Máster Class

2do. Día Miércoles 2 de Abril

Lic. María Angélica Cervantes Vera

Asesora y consultora especializada de sujetos obligados en PLD

- Comercialización o intermediación de metales y joyas
- Servicios profesionales
- Prestación de servicios de fe pública
- Arrendamiento de inmuebles
- Ofrecimiento de operaciones de mutuo, préstamo o crédito
- Desarrollo inmobiliario
- Recepción de donativos, por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro

Máster Class

3er. Día Jueves 3 de Abril

Lic. Iliana de la Luz Gómez

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

Lic. Juan Antonio Barragán Cabral

Socio Director De Intrade Consultores S.C.

Dr.h.c. Daniel Vázquez Millán

Presidente de la Junta para el Ciudadano de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla

- Subasta o comercialización de obras de arte
- Servicios de blindaje de vehículos
- Servicios de traslado y custodia de valores
- Las vinculadas con juegos y sorteos
- Emisión y comercialización de tarjetas de servicio, crédito, prepago y cupones
- Emisión y comercialización de cheques de viajero
- Prestación de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal
- Puntos finos del lavado de dinero en instituciones no lucrativas

DESTACADOS SPEAKERS Y PRESTIGIADOS CONSULTORES

Especialista Invitada



MILEIDY BERNAL CAMPOS

Colaboradora de Banco Mundial, GAFILAT y la EU Global Facility on AML/CFT
Ex Senior Officer en el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera

Coordinadora Académica - Corporativa



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

Presidenta del Capítulo México
de la Asociación de Especialistas Certificados
en Delitos Financieros y Vicepresidenta
de Práctica Externa del IMCP
Socia PLD de BHR México



LIC. MARÍA ANGÉLICA CERVANTES VERA

Asesora y Consultora
especializada en PLD/FT



C.P. ISAAC VICTORINO

Gerente PLD/FT
Anticorrupción de BHR



LIC. ILIANA DE LA LUZ GÓMEZ

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



MTRO. JUAN ANTONIO BARRAGÁN CABRAL

Socio Director
de Intrade Consultores S.C.



DR.H.C. DANIEL VÁZQUEZ MILLÁN

Presidente de la Junta para el Ciudadano
de las Intituciones de Asistencia Privada
del Estado de Puebla