



TOP COMPLIANCE
INTERNACIONAL®

CON EL APOYO DE:



TALLER DE PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA CNBV

* Programa sujeto a cambios.

Registro: topcompliance.org



TOP COMPLIANCE



TOPCOMPLIANCE



@_TOPCOMPLIANCE



TOP COMPLIANCE

Inicia: 14 de septiembre del 2026

De 17:00 a 20:00 hrs. (CDMX)

Online

* Se otorgará reconocimiento con valor curricular y para horas de capacitación.
Conoce nuestra política de operación de cursos y aviso de privacidad en: topcompliance.org

Módulo 1

Conceptos Básicos y Autoridades Nacionales 14 de septiembre

Ponente:

Mtra. Verónica Rocío Cardona Pérez: Funcionaria del SAT en la Administración de Actividades Vulnerables y en las Administraciones Jurídica y de Auditoría de Comercio Exterior. Certificada por UIF en PLD.

Módulo 2

Órganos Internacionales 17 de septiembre

Ponente:

Mtra. Maria del Carmen Medina Maya: Especialista en Prevención y Persecución de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Certificación en Materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo (CNBV).

Módulo 3

EBR Internacional 21 de septiembre

Ponente:

Mtra. Gehena Natalia Bastidas Velázquez: Especialista en Derecho Empresarial, Gobierno Corporativo y Cumplimiento Normativo. Certificada por la CNBV en Materia de PLD/FT.

Módulo 4

EBR Nacional 24 de septiembre

Ponente:

Mtra. Pilar Ajá Montes: Consultora independiente, Mentora e Impulsora de la Inclusión Financiera y el Desarrollo Sostenible.

Módulo 5

Conocimientos Técnicos en PLD/FT sesión 1 29 de septiembre

Ponente:

Lic. Geny Estrella González: Presidenta del Capítulo México de Top Compliance Internacional. Consultora y Auditora PLD/FT. Certificación CNBV y UIF. Socio Fundador F&X Servicios y Consultoría Legal.

Módulo 6

Conocimientos Técnicos en PLD/FT sesión 2 30 de septiembre

Ponente:

Lic. Guillermo Ruiz Ramírez: Managing Director en FCCConsultant. Especialista en Prevención de Lavado de Dinero. Experiencia en el Sistema Financiero Mexicano.

Módulo 7

Conocimientos Técnicos en PLD/FT sesión 3 06 de octubre

Ponente:

Dr. David E. Merino Téllez: Especialista en Combate al Crimen Organizado Transnacional UPEACE-ONU. Vicepresidente y Oficial de Cumplimiento de CONCANACO SERVYTUR. Fundador y Presidente de Top Compliance Internacional. Instructor PLD: UIF - SAT - CNBV. Socio y Director de la Unidad de Cumplimiento de Grupo Asesores de Negocios.

Módulo 8

Auditoría y Supervisión 08 de octubre

Ponente:

Mtra. Cynthia Escoffié Caballero: Oficial de Cumplimiento, Auditor y Consultor en Materia de PLD. Miembro del Consejo Consultivo México de Top Compliance Internacional.

Módulo 9

Delitos, Sanciones y Penalidades 13 de octubre

Ponente:

Dra. Dulzura Ruiz Fuentes: Fundadora y Directora de Ruiz Fuentes, Abogados Penalistas. Exfiscal y Exdefensora del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Chihuahua. Of Counsel de Consultores Estratégicos de Alto Impacto.
Lic. Yolanda Cano Gutiérrez: Directora de YCCA Consultores Empresariales y Asociados, S.C. Certificada en la LFPIORPI por la Unidad de Inteligencia Financiera y el IMCP.

Módulo 10

Simulación de Examen 15 de octubre

Ponente:

Lic. Pedro Ramírez Conde: Asesor y Especialista Independiente en PLD/FT, AML Certified (ACAMS y CNBV). Coordinador de la Comisión de Auditoría en PLD Sector Financiero de Top Compliance Internacional.

Inversión + IVA:

Pago en una sola exhibición: \$2,500.00 (MXN)

Pago en dos exhibiciones*: \$3,000.00 (MXN)

ÚNICAMENTE PAGO POR TRANSFERENCIA O DEPÓSITO

INFORMES: +52 (55) 2710 1210

topcompliance@topcompliance.org