

CURSO ONLINE REFORMA AL REGLAMENTO DE LA LFPIORPI

* Programa sujeto a cambios. * Se otorgará reconocimiento con valor curricular y para horas de capacitación.

Ponentes:



DR. DAVID E. MERINO TÉLLEZ:

Especialista en Combate al Crimen Organizado Transnacional UPEACE-ONU. Vicepresidente y Oficial de Cumplimiento de CONCANACO SERVYTUR. Presidente de la Academia Mexicana de Derecho Digital y Tecnológico, A.C. Instructor PLD: UIF - SAT - CNBV. Socio de Bettinger Asesores.



LIC. CLAUDIA I. SÁNCHEZ VILLALBA:

Directora Bettinger Asesores. Exfuncionaria de la Administración Central de Actividades Vulnerables del SAT. Certificación UIF. Con entrenamiento en PLD por la ONU y el INL del Gobierno de Estados Unidos.



LIC. PEDRO RAMÍREZ CONDE:

Asesor y Especialista Independiente en PLD/FT, AML Certified (ACAMS y CNBV).



LIC. MARIBEL VÁZQUEZ MENCHACA:

Presidenta Ejecutiva y Fundadora de Grupo Mexicano de Consultoría 360 (GMC360).

MIÉRCOLES

01

DE ABRIL 2026

DE 11:00 A 13:00 HRS. (HORA CDMX)

EVENTO GRATUITO

 TOP COMPLIANCE

 TOPCOMPLIANCE

 TOP COMPLIANCE

 @_TOPCOMPLIANCE

INSCRIPCIONES:

[HTTPS://FORMS.GLE/4CHNJFPZ7Z6F8TT7A](https://forms.gle/4CHNJFPZ7Z6F8TT7A)

Conoce nuestra política de operación de cursos y aviso de privacidad en: topcompliance.org

INFORMES: +52 55 2710 1210 TOPCOMPLIANCE@TOPCOMPLIANCE.ORG