

Taller de Especialización en Sistemas Automatizados para Auditores, Sistema Financiero No Bancario

EVENTO GRATUITO



TOP COMPLIANCE
AND RISK MANAGEMENT COMMUNITY®



INACIEP
INSTITUTO DE ALTA DIRECCIÓN EN CIENCIAS
EMPRESARIALES Y PATRIMONIALES



**GRUPO
ASESORES
EN NEGOCIOS**
ALIANZA PARA SUMAR VALOR

Regcheq

PONENTES:



**DR. DAVID E.
MERINO TÉLLEZ**

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



**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.



**LIC. JORGE
RODRÍGUEZ TÉLLEZ**

Market Expansion Manager en Regcheq México, especialista en implementación de soluciones tecnológicas enfocadas a PLD/FT para sector financiero y de actividades vulnerables.



**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.

* Programa sujeto a cambios.

* Se otorgará reconocimiento con valor curricular y para horas de capacitación.

**JUEVES
23 DE JULIO 2026
10:00 A 13:00 HRS. (HORA CDMX)**

**Registro:
topcompliance.org**

INFORMES: +52 (55) 2710 1210 topcompliance@topcompliance.org

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

TOP COMPLIANCE

TOPCOMPLIANCE

TOP COMPLIANCE

@_TOPCOMPLIANCE