

TALLER DE CASOS PRÁCTICOS EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO PARA ACTIVIDADES VULNERABLES

* Programa sujeto a cambios.

TOP COMPLIANCE TOPCOMPLIANCE @_TOPCOMPLIANCE TOP COMPLIANCE

04 SEPTIEMBRE | DE 09:00 A
2026 17:30 HRS.

INFORMES:

topcompliance@topcompliance.org

 +52 (55) 2710 1210

21 CASOS PRÁCTICOS CON METODOLOGÍA HARVARD PARA ANALIZAR Y APLICAR LA NORMATIVIDAD DE PLD EN ACTIVIDADES VULNERABLES.

-Principales actividades vulnerables: inmobiliario, automotriz, fedatarios públicos, prestadores de servicios, joyas y arte, préstamos y créditos, agentes aduanales, criptoactivos, asociaciones civiles.

-Cumplimiento integral de obligaciones: manual, KYC, EBR, identificación y conocimiento de cliente, relación de negocios, mecanismo automatizado, auditoría, capacitación, política de capital humano, PEP y listas negras.

-Diversos sujetos obligados de estructura compleja: copropiedad, fideicomisos, asociaciones en participación, sindicatos, ejidos, sucesiones y otros sujetos obligados.

-Tecnología y cumplimiento: mecanismos automatizados, firma electrónica, listas de riesgo, KYC, documentos y procesos digitales.

-Autoridades y sanciones: facultades de la autoridad, visitas de verificación y régimen sancionador.

*Ponentes por confirmar

Instructores y facilitadores:

-Dr. David E. Merino Téllez: Vicepresidente y Oficial de Cumplimiento de CONCANACO SERVYTUR. Fundador y Presidente de Top Compliance Internacional.

-Mtra. Geny Estrella González: Presidenta del Capítulo México de Top Compliance Internacional.

-Lic. Claudia I. Sánchez Villalba: Coordinadora de Capacitación en PLD AV de Top Compliance Internacional. Exfuncionaria SAT.

-Lic. Pedro Ramírez Conde: Coordinador de Capacitación en PLD Sector Financiero de Top Compliance Internacional.

-Lic. Jorge Rodríguez Téllez: Market Expansion Manager en Regcheq México.

-Mtra. Cynthia Escoffié Caballero: Oficial de Cumplimiento, Auditor y Consultor en Materia de PLD.

-Mtra. Rocio Elizabeth Leyva Valdés: Coordinadora de Desarrollo Institucional de Top Compliance Internacional.

-Lic. Arianna Quezada Álvarez: CEO y Fundadora de JAAK®.

-Mtro. Lorenzo David San Mamés Talonia*: Abogado especialista en PLD. Exfuncionario de la UIF.

-Lic. Carlos Mora Villalpando: Coordinador del Comité de Derecho Penal y Seguridad de la ANADE.

-Dra. Nallely García: Abogada especialista en PLD.

-Lic. Dafne Martínez: Directora Comercial de Lynx Tech México, invitada especialista en la aplicación de la IA en la prevención de crimen financiero.

-Dr. Gerardo Ambrosio González: Notario 17 de Pachuca de Soto. Certificado en Materia de Prevención de ORPI por la UIF.

REGISTRO EN: topcompliance.org

Sede: **CONCANACO SERVYTUR**

Balderas 144, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06070, CDMX.

Inversión + IVA:

Presencial: **\$1,000.00**
(MXN)

Online: **\$750.00**
(MXN)