



TOP COMPLIANCE
AND RISK MANAGEMENT COMMUNITY®



INACIEP®

INSTITUTO DE ALTA DIRECCIÓN EN CIENCIAS
EMPRESARIALES Y PATRIMONIALES

f TOP COMPLIANCE
i TOPCOMPLIANCE
in TOP COMPLIANCE
X @_TOPCOMPLIANCE

CÓMO ACTUALIZAR EL EBR 2026 PLD PARA SECTOR FINANCIERO

ONLINE

**VIERNES 27
DE MARZO 2026
DE 10:00
A 12:00 HRS.
(HORA CDMX)**

Temario:

1. Actualización de Cuestionario EBR
2. Elaboración de EBR y su Matriz de Riesgo
3. Actualización del Manual de PLD

Inversión:

\$400.00 (MXN) *+ IVA.

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 en Bettinger Asesores.



Lic. Pedro Ramírez Conde

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

REGISTRO: TOPCOMPLIANCE.ORG

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

* Programa sujeto a cambios.

* 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