

Cómo Elaborar el EBR y Manual de PLD para Actividades Vulnerables

Registro: topcompliance.org

Online
Lunes
23
de marzo
2026

De 18:00
a 20:00 hrs.
(Hora CDMX)

Temario:

- 1. Elaboración de Cuestionario EBR**
- 2. Elaboración de EBR Conforme Parametrización**
- 3. Elaboración de Manual Conforme EBR Obtenido**

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).

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