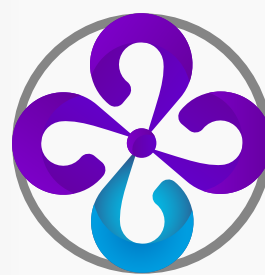


**Miércoles  
27 de mayo 2026**

**De 10:00 a 12:00 hrs. (Hora CDMX)**



**TOP COMPLIANCE**  
AND RISK MANAGEMENT COMMUNITY®



**INACIEP**  
INSTITUTO DE ALTA DIRECCIÓN EN CIENCIAS  
EMPRESARIALES Y PATRIMONIALES



**Royal Pocket**®

**SEMINARIO ONLINE**

# PLD APLICADO A FIDEICOMISOS



**MODERADOR:**



**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 de Bettinger Asesores. Of Counsel en Michigan Compliance Advisors.

**PONENTES:**



**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 ONU y el INL del Gobierno de Estados Unidos.



**Mtra. Genoveva Beatriz Franco Aguado:**

Abogada Especialista en Fideicomisos y Derecho Financiero. Asesora Legal en Temas Estratégicos.

\* 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](https://topcompliance.org)

**INVERSIÓN + IVA:**

**\$450.00 (MXN)**

**Registro:**

**[topcompliance.org](https://topcompliance.org)**

**INFORMES:**  +52 (55) 2710 1210  
[topcompliance@topcompliance.org](mailto:topcompliance@topcompliance.org)



TOP COMPLIANCE



TOPCOMPLIANCE



@\_TOPCOMPLIANCE



TOP COMPLIANCE