

II SEMINARIO INTERNACIONAL DE ALTA ESPECIALIZACIÓN EN PLD, COMPLIANCE Y REGULACIÓN DIGITAL

VIENNA, AUSTRIA

Coordinador Académico:
-Dr. David E. Merino Téllez.

Programa sujeto a cambios.

Agenda en desarrollo.

LUNES 01 DE DICIEMBRE 2025

Sede: Impact Hub Viena

08:50 - 09:10	MENSAJES DE BIENVENIDA. Lic. Roberto Arrucha Estrada y Dr. David E. Merino Téllez.
09:10 - 10:20	IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA E IMPORTANCIA DE LOS ODS EN EL PROGRAMA DE COMPLIANCE Y PLD. Lic. Roberto Arrucha Estrada, Director de The New Global School.
10:25 - 11:35	SISTEMA PENAL EUROPEO Y CRITERIOS DE DERECHO INTERNACIONAL APLICABLES AL DELITO DE LAVADO DE DINERO. Barra de Abogados de Austria.
11:35 - 11:50	RECESO.
11:50 - 13:00	PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO EN MEDIOS DIGITALES. RETOS JURÍDICOS Y REGULATORIOS. Dr. David E. Merino Téllez, Presidente de la Academia Mexicana de Derecho Digital y Tecnológico, A. C.
13:00 - 15:00	COMIDA.
15:10 - 16:30	ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE COMPLIANCE Y PLD, CON BASE EN CRITERIOS INTERNACIONALES. Asociación Hispano-Austriaca de Juristas (AHAUJ).
16:40 - 18:00	IMPLEMENTACIÓN DE UN BCP Y UN PROGRAMA DE RESILIENCIA DIGITAL. CONFORME A ESTÁNDARES INTERNACIONALES.
18:00 - 19:20	AUDITORÍA FORENSE COMO ELEMENTO PROBATORIO EN PROCESOS DE DELITOS FINANCIEROS. CONFORME A ESTÁNDARES INTERNACIONALES.
	NOCHE LIBRE.

MARTES 02 DE DICIEMBRE 2025

Sede: ONU Viena.

09:00 - 11:00	TEMAS SELECTOS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA. Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
11:10 - 13:10	ESTRATEGIAS DE COMPLIANCE EMPRESARIAL CONFORME A LAS CONVENCIONES INTERNACIONALES DE LA ONU. Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO).
13:10 - 14:00	SESION DE FOTOS.
14:10 - 16:00	COMIDA.
16:15 - 17:45	BLANQUEO DE CAPITAL. Red Internacional de Información sobre el Blanqueo de Dinero (Imolín UNODC).
18:30 - 20:00	RECORRIDO POR CENTRO DE VIENNA / NOCHE LIBRE.

MIÉRCOLES 03 DE DICIEMBRE 2025

Sede: Impact Hub Viena

09:00 - 10:20	DERECHOS HUMANOS DIGITALES, RETOS EN SU APLICACIÓN.
10:25 - 11:45	AVANCES Y OPORTUNIDADES EN LA REGULACIÓN DIGITAL BAJO UN PUNTO DE VISTA SUPRANACIONAL.
11:50 - 13:10	CIBERSEGURIDAD Y USO INDEBIDO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DIGITALES.
13:20 - 15:20	COMIDA.
15:35 - 16:55	SOSTENIBILIDAD Y ESG EN EL ENTORNO DIGITAL.
17:00 - 18:20	ODS 16 IMPLEMENTACIÓN EN LAS EMPRESAS. Ban Ki Moon Center.
18:50 - Adelante	VISITA MERCADO NAVIDEÑO RATHAUSPLATZ / NOCHE LIBRE.

JUEVES 04 DE DICIEMBRE 2025

Sede: Impact Hub Viena

09:00 - 10:20	GOBERNANZA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL.
10:25 - 11:45	MEDIOS ALTERNOS DIGITALES PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE E-COMMERCE.
11:45 - 12:00	RECESO.
12:00 - 13:20	REGULACIÓN E IMPACTO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL MUNDO JURÍDICO. Dr. David E. Merino Téllez, Presidente de la Academia Mexicana de Derecho Digital y Tecnológico, A. C.
13:30 - 15:30	COMIDA.
15:50 - 17:50	TEMAS SELECTOS ANTICORRUPCIÓN, DE CUMPLIMIENTO Y PLD A NIVEL INTERNACIONAL. Embajadas de Colombia y Costa Rica en Viena.
17:50 - 19:10	APLICACIÓN DEL GOBIERNO Y CIUDADANÍA DIGITAL. CASO VIENNA. Lic. Roberto Arrucha Estrada, Director de The New Global School.
20:30	CENA CLAUSURA.

***Se otorga reconocimiento de validez oficial.**

Precio:

€5,000.00 euros + IVA.

Por persona

Consulta nuestras opciones y facilidades de pago.

Incluye por persona:

- Diploma del II Seminario Internacional de Alta Especialización en PLD, Compliance y Regulación Digital.
- 5 noches de hospedaje en hotel 3 estrellas en Viena (tipo IBIS Holiday Inn, Best Western).
- 4 almuerzos (comidas) y 1 cena.
- Material de trabajo.
- 4 días de acceso a sesiones y actividades en Viena, uno de ellos en la sede central de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
- Pase de transporte de uso ilimitado por la duración del programa.
En caso de contar con un número adecuado de participantes se podría considerar transportación en Uber Van a las instalaciones de las Naciones Unidas.
- Transportación Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto, por cuenta del participante.

Informes: topcompliance@topcompliance.org Tel. 55 2710 1223

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