



TOP COMPLIANCE
AND RISK MANAGEMENT COMMUNITY ©



BETTINGER
ASESORES

TALLER ESTRATÉGICO DE ACTIVIDADES VULNERABLES EN PLD

ONLINE

REGISTRO:
www.topcompliance.org

NUEVA FECHA:
25 DE MARZO 2026

**DE 09:00 A
14:00 HRS.**



TOP COMPLIANCE



TOPCOMPLIANCE



@_TOPCOMPLIANCE



TOP COMPLIANCE

Temario:

1. Elaboración de Formato KYC
2. Elaboración de Formato de Beneficiario Controlador de Cliente o Usuario
3. Cómo Hacer un Enfoque Basado en Riesgos (EBR)
4. Elaboración de Manual de Políticas
5. Uso de Sistema SPPLD y Envío de Aviso
6. Atención de Visitas
7. Uso de Sistema Automatizado
8. Integración de Expedientes

HABRÁ JORNADA DE ACTUALIZACIÓN DE MATERIALES UNA VEZ PUBLICADAS LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL.

LO QUE SE ENTREGARÁ ES UNA GUÍA DE AUTODIAGNÓSTICO Y AUTOELABORACIÓN.

* Programa sujeto a cambios.

* Se otorgará reconocimiento con valor curricular y para horas de capacitación.

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 GIAO-Top Compliance. Instructor PLD: UIF - SAT - CNBV. Socio de Bettinger Asesores.



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.



Lic. Jorge Rodríguez Téllez:

Gerente de Expansión de Mercado en Regcheq México. 10 años de experiencia en el Sector Financiero, Implementando Soluciones Tecnológicas para PLD/FT.



Lic. Arianna Quezada:

CEO y Fundadora de Jaak, Empresa Especializada en Biometría, Identificación No Presencial e Inteligencia Artificial, Diseñando Estrategias para su Crecimiento y Expansión. Con 20 Años de Experiencia en el Sector.

Inversión:

\$1,000.00 (MXN)

Inversión + IVA

INFORMES: +52 (55) 2710 1210

topcompliance@topcompliance.org