



# TALLER ESTRATÉGICO DE ACTIVIDADES VULNERABLES EN PLD

ONLINE

06 DE FEBRERO

**REGISTRO:**

[www.topcompliance.org](http://www.topcompliance.org)

DE 09:00 A  
14:00 HRS.

## 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](mailto:topcompliance@topcompliance.org)

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

\* Programa sujeto a cambios.

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

