



TOP COMPLIANCE
AND RISK MANAGEMENT COMMUNITY

Con apoyo
de:



TALLER ONLINE DE IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE LA REFORMA A LA LFPIORPI

MARTES 11 DE AGOSTO 2026

10:00 a 14:00 hrs. (Hora CDMX)

Registro:
topcompliance.org

* Programa sujeto a cambios.

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

MESA 1

CONTEXTO Y ALCANCES DE LA REFORMA - 10:00 a 10:30 hrs.

Antecedentes y evolución normativa. / Objetivos e impacto en el sistema antilavado mexicano. / Principales cambios introducidos: sujetos obligados, umbrales, obligaciones y sanciones. / Relación con estándares internacionales (GAFI, OCDE, ONU).

Expositor:

Lic. Lorenzo David San Mamés Talonia: Abogado especializado en construcción normativa, Prevención de Lavado de Dinero, combate a la Corrupción. Ex Coordinador de Asuntos Internacionales y de Asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

MESA 2

SUJETOS OBLIGADOS Y NUEVAS OBLIGACIONES - 10:35 a 11:30 hrs.

Identificación de actividades vulnerables actualizadas. / Ampliación de sectores y operaciones sujetas a reporte. / Obligaciones de identificación y conocimiento del cliente (KYC). / Nuevos formatos y plazos de avisos a la UIF. / Responsabilidades de oficiales de cumplimiento y áreas de control interno.

Expositoras:

Mtra. Gehena Natalia Bastidas Velázquez: Especialista en Derecho Empresarial, Gobierno Corporativo y Cumplimiento Normativo. Certificada por la CNBV en materia de PLD/FT.

Lic. Geny Estrella González: Presidenta del Capítulo México de Top Compliance Internacional. Consultora y Auditora PLD/FT. Certificación CNBV y UIF. Socio Fundador F&X Servicios y Consultoría Legal.

Lic. Arianna Quezada Álvarez: CEO y Fundadora de JAAK®, Empresa Especializada en Biometría e Inteligencia Artificial.

MESA 3

PROCEDIMIENTOS DE IMPLEMENTACIÓN - 11:35 a 12:30 hrs.

Diseño de políticas internas de prevención. / Integración de expedientes y documentación requerida. / Protocolos de monitoreo y detección de operaciones inusuales. / Uso de herramientas tecnológicas para la gestión de avisos. / Personas Políticamente Expuestas, Debida Diligencia.

Expositores:

Lic. Claudia I. Sánchez Villalba: Coordinadora de Actividades Vulnerables Top Compliance Internacional. Exfuncionaria de la Administración Central de Actividades Vulnerables del SAT. Certificación UIF. Con Entrenamiento en PLD por la ONU y el INL del Gobierno de Estados Unidos.

Lic. Jorge Rodríguez Téllez: Market Expansion Manager en Regcheq México, Especialista en Implementación de Soluciones Tecnológicas Enfocadas a PLD/FT para Sector Financiero y de Actividades Vulnerables.

M. Sc. Verónica Tania García Ponce de León: Gerente de Compliance México & Hispanoamérica en EDENRED. Oficial de Cumplimiento Certificada (CNBV, ACAMS). Especialista en Compliance, Riesgos y PLD.

Lic. Yolanda Cano Gutiérrez: Directora de YCCA Consultores Empresariales y Asociados, S.C. Certificada en la LFPIORPI por la Unidad de Inteligencia Financiera y el IMCP.

RECESO - 12:30 A 12:45 HRS.

MESA 4

ASPECTOS SANCIONATORIOS Y RIESGOS - 12:45 a 13:30 hrs.

Tipología de sanciones administrativas y penales. / Responsabilidad de directivos y representantes legales. / Riesgos reputacionales y financieros derivados del incumplimiento. / Estrategias de mitigación y planes de contingencia. / La figura del Cumplimiento espontáneo.

Expositores:

Dra. Dulzura Ruiz Fuentes: Fundadora y Directora de Ruiz Fuentes, Abogados Penalistas. Especialista en Compliance Penal.

Dr. David E. Merino Téllez: Especialista en Combate al Crimen Organizado Transnacional UPEACE-ONU. Vicepresidente y Oficial de Cumplimiento de CONCANACO SERVYTUR. Fundador y Presidente de Top Compliance Internacional. Instructor PLD: UIF - SAT - CNBV. Socio y Director de la Unidad de Cumplimiento de Grupo Asesores de Negocios.

Lic. Pedro Ramírez Conde: Asesor y Especialista Independiente en PLD/FT, AML Certified (ACAMS y CNBV). Coordinador de la Comisión de Auditoría en PLD Sector Financiero de Top Compliance Internacional.

MESA 5

RUTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN EN ORGANIZACIONES - 13:35 A 14:00 hrs.

Integración con programas de compliance corporativo. / Indicadores de desempeño y métricas de cumplimiento. / Recomendaciones finales y conclusiones del taller.

Expositores:

Mtra. Gehena Natalia Bastidas Velázquez: Especialista en Derecho Empresarial, Gobierno Corporativo y Cumplimiento Normativo. Certificada por la CNBV en materia de PLD/FT.

Lic. Geny Estrella González: Presidenta del Capítulo México de Top Compliance Internacional. Consultora y Auditora PLD/FT. Certificación CNBV y UIF. Socio Fundador F&X Servicios y Consultoría Legal.

Dr. David E. Merino Téllez: Especialista en Combate al Crimen Organizado Transnacional UPEACE-ONU. Vicepresidente y Oficial de Cumplimiento de CONCANACO SERVYTUR. Fundador y Presidente de Top Compliance Internacional. Instructor PLD: UIF - SAT - CNBV. Socio y Director de la Unidad de Cumplimiento de Grupo Asesores de Negocios.

Inversión:

\$550.00 (MXN)

+ IVA.

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

topcompliance@topcompliance.org

INFORMES: +52 (55) 2710 1210

