WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



PRIMER SEMINARIO PRESENCIAL EN LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO EN MÉXICO. Retos y oportunidades de los oficiales y responsables del cumplimiento.

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

El objetivo del seminario es aportar, a los participantes, herramientas para la implementación de las políticas de prevención de lavado de dinero, así como transmitir los mecanismos utilizados por la criminalidad para vulnerar los sistemas de prevención existentes y finalmente trasmitir los temas de actualidad en el cumplimiento ante las autoridades.

FECHA DEL EVENTO
2023-10-03

LUGAR
Club 51 Mexico

HORARIO
9:00 - 18:30

PRECIO
1550

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



PRIMER SEMINARIO PRESENCIAL EN LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO EN MÉXICO. Retos y oportunidades de los oficiales y responsables del cumplimiento.

PROGRAMA

09:00 a 09:10 BIENVENIDA.

- Dr. David Merino Téllez, Vicepresidente de World Compliance Association México.

09:10 – 10:10 MÉXICO A TRAVÉS DE LA MIRADA DE GAFI.

- Mtro. Sandro García-Rojas Castillo, Exvicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores e Integrante del Comité PLD / FT de WCA México.
- Moderadora: Mtra. Alejandra Vallejo Parcero, Coordinadora del Comité PLD / FT de WCA México.

10:10 – 11:20 LA PERSPECTIVA DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO.

- Lic. Jeaneth Ayala, Integrante del Comité PLD / FT de WCA México.
- Lic. Carlos A. Pérez Macías, Vicecoordinador del Comité PLD / FT de WCA México.
- C.P. Reyna Delfina Cruz López, Integrante del Comité PLD / FT de WCA México.
- Moderadora: Mtra. Cynthia Escoffié Caballero, Integrante del Comité PLD / FT de WCA México.

11:20 – 12:30 MESA DE ANÁLISIS: LOS RETOS DE LAS UIF EN LATINO AMÉRICA.

- Mtra. Aileen Guzmán Coste, Directora General de la Unidad de Análisis Financiero del Gobierno de República Dominicana.
- Lic. Carlos Pavez Tolosa, Director de la Unidad de Análisis Financiero del Gobierno de Chile.
- Lic. Martín Escobedo Noriega, Unidad de Inteligencia Financiera, Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Gobierno de Perú.
- Moderador: Lic. Carlos A. Pérez Macías, Vicecoordinador del Comité PLD / FT de WCA México.

12:30 – 13:00 CERTIFICACIONES EN MATERIA DE PLD: UIF, CNBV Y WCA.

- Dr. David Merino Téllez, Vicepresidente de World Compliance Association México.
- Mtra. Cynthia Escoffié Caballero, Asociada de ZCD & Asociados.

13:00 – 14:00 PRINCIPALES INCONSISTENCIAS EN LOS REPORTES PRESENTADOS POR LOS SUJETOS OBLIGADOS.

- Lic. Omar Torres, Abogado Especialista en PLD/FT e Integrante del Comité PLD / FT de WCA México.
- Moderador: Lic. Elimelec Moreno Rodríguez, Presidente de la Asociación Nacional de Oficiales y Encargados de Cumplimiento Certificados (ASONOC).

14:00 – 15:00 MESA DE ANÁLISIS: PROBLEMATICAS EN LA IMPLMENTACIÓN DE MODELOS DE PREVENCIÓN PARA LAS ACTIVIDADES VULNERABLES.

- Mtra. Alejandra Vallejo Parcero, Socio Director de Vallejo, Rico y Asociados y Coordinadora del Comité PLD / FT de WCA México.
- Lic. Alejandro Ponce Rivera y Chávez, Director de Consultoría en Actividades Vulnerables e Integrante del Comité PLD / FT de WCA México.
- L.D. Y M.D.A.F. David García Antonio, Socio de C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales e Integrante del Comité PLD / FT de WCA México.
- Moderadora: C.P. Reyna Delfina Cruz López, Integrante del Comité PLD / FT de WCA México.

15:00 a 16:30 COMIDA LIBRE.

16:30 – 17:30 MESA DE ANÁLISIS: DEFICIENCIAS EN EL RÉGIMEN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO EN MÉXICO.

- Mtro. Guillermo Ruíz, Integrante del Comité PLD / FT de WCA México.
- Mtro. José Díaz Cuadra, Founding Partner de Legal & Compliance Advisors (L&CA) e Integrante del Comité PLD / FT de WCA México.
- Mtro. Diego Marván Mas, Socio en Chevez, Ruiz, Zamarripa y CIA., e Integrante del Comité PLD / FT de WCA México.
- Moderador: C.P. Alonso Ibarra Arellano, Tesorero de WCA México.

17:30 – 18:30 MESA DE ANÁLISIS: LA FIGURA DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN EL SISTEMA FINANCIERO. RETOS Y OPORTUNIDADES.

- Lic. Elsa Torres Bastida, Director de Contraloría Interna, Oficial de Cumplimiento PLD/FT, Unidad de Prevención, Control y Cumplimiento en Grupo Financiero Mifel e Integrante del Comité PLD / FT de WCA México.
- Mtro. Edgar Quintanilla Flores, Subdirector de Operaciones, Centro de Consultoría Normativa e Integrante del Comité PLD / FT de WCA México.
- LCDE. David Eduardo Basilio De La Paz., Director Ejecutivo en Nextline e Integrante del Comité PLD / FT de WCA México.
- Moderador: Mtro. Noel Fernando Aguilera Aguirre, Presidente de la Asociación Estatal de Sofomes de Chihuahua.

18:30 CIERRE DEL SEMINARIO.

- C.P. Alonso Ibarra Arellano, Tesorero de WCA México.

* Por confirmar.

Nota: WCA se reserva el derecho de no iniciar cualquier seminario, curso o taller, modificar fechas y/o expositores por causas ajenas a su voluntad con el fin de asegurar la calidad y el objetivo de los mismos o en el caso de no reunir el mínimo de participantes requerido para su inicio, en cuyo caso se devolverá el 100% de su valor.

DIRIGIDO A

Oficiales de Cumplimiento, responsables Encargados de Cumplimiento Órgano de Gobierno, consejo de administración, abogados, contadores, fiscalistas, auditores, personas físicas o morales sujetas a los regímenes de prevención, docentes, universitarios, autoridades del sector hacendario, consultores y auditores y a cualquier interesado en el Régimen de Prevención de Lavado de Dinero.

PONENTES

Dr. David Merino Téllez
Vicepresidente de World Compliance Association México.

Mtra. Alejandra Vallejo Parcero
Coordinadora del Comité PLD / FT de WCA México.

Lic. Jeaneth Ayala
Integrante del Comité PLD / FT de WCA México.

Mtra. Aileen Guzmán Coste
Directora General de la Unidad de Análisis Financiero del Gobierno de República Dominicana.

Lic. Carlos Pavez Tolosa
Director de la Unidad de Análisis Financiero del Gobierno de Chile.

Lic. Martín Escobedo Noriega
Unidad de Inteligencia Financiera, Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Gobierno de Perú.

Mtro. Carlos A. Pérez Macías
Vicecoordinador del Comité PLD / FT de WCA México.

L.D. Y M.D.A.F. David García Antonio
Socio de C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales e Integrante del Comité PLD / FT de WCA México.

C.P. Reyna Delfina Cruz López
Integrante del Comité PLD / FT de WCA México.

Mtro. Guillermo Ruíz
Integrante del Comité PLD / FT de WCA México.

Mtro. José Díaz Cuadra
Founding Partner de Legal & Compliance Advisors (L&CA) e Integrante del Comité PLD / FT de WCA México.

Mtro. Sandro García-Rojas Castillo
Exvicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores e Integrante del Comité PLD / FT de WCA México.

C.P. Alonso Ibarra Arellano
Tesorero de WCA México.

Lic. Elsa Torres Bastida
Director de Contraloría Interna, Oficial de Cumplimiento PLD/FT, Unidad de Prevención, Control y Cumplimiento en Grupo Financiero Mifel e Integrante del Comité PLD / FT de WCA México.

Mtro. Edgar Quintanilla Flores
Subdirector de Operaciones, Centro de Consultoría Normativa e Integrante del Comité PLD / FT de WCA México.

Lic. Omar Torres
Abogado Especialista en PLD/FT e Integrante del Comité PLD / FT de WCA México.

Mtra. Cynthia Escoffié Caballero
Asociada de ZCD & Asociados.

Lic. Omar Torres
Abogado Especialista en PLD/FT e Integrante del Comité PLD / FT de WCA México.

Lic. Elimelec Moreno Rodríguez
Presidente de la Asociación Nacional de Oficiales y Encargados de Cumplimiento Certificados (ASONOC).

Mtro. Diego Marván Mas
Socio en Chevez, Ruiz, Zamarripa y CIA., e Integrante del Comité PLD / FT de WCA México.

LCDE. David Eduardo Basilio de la Paz
Director Ejecutivo de BAP Corporativo e Integrante del Comité PLD / FT de WCA México.