WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ONLINE

ACTUALIZACIÓN EN LEY ANTILAVADO: CONOCIENDO LA INICIATIVA DE REFORMA

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

¿Quieres estar al día con las últimas actualizaciones en materia de prevención de lavado de dinero? Este curso te proporcionará un análisis profundo de la reciente propuesta de reforma a la LFPIORPI. Aprenderás sobre la propuesta de nuevos requisitos, las mejores prácticas y las implicaciones para ti o para tu empresa.

FECHA DEL EVENTO
2025-01-15

LUGAR

HORARIO
09:00 - 12:00 Hora México
16:00 - 19:00 Hora España

MÁXIMO PARTICIPANTES
200

PRECIO
800 MXN
Precio para asociados: Gratuito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscríbete al Evento

Colaboradores

vallejo rico
contadores

CAV
CONSULTORIA EN ACTIVIDADES VULNERABLES

C&D CONSULTORES
EN RIESGOS PATRIMONIALES®

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ONLINE

ACTUALIZACIÓN EN LEY ANTILAVADO: CONOCIENDO LA INICIATIVA DE REFORMA

OBJETIVOS

• Comprender a fondo: Los participantes comprenderán los cambios pretendidos por la reforma a la LFPIORPI y su impacto en el sector financiero y no financiero.
• Identificar riesgos: Serán capaces de identificar los nuevos riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo asociados a la iniciativa de reforma.
• Adaptar programas: Podrán adaptar sus programas de cumplimiento normativo para alinearlos con los posibles requerimientos legales.
• Tomar decisiones estratégicas: Estarán equipados para tomar decisiones estratégicas basadas en un conocimiento profundo de la iniciativa de reforma y sus implicaciones.

PROGRAMA

Módulo 1: Introducción a la LFPIORPI y su Contexto
• Historia y Evolución de la LFPIORPI: Breve recorrido histórico de la ley, sus principales modificaciones y el contexto en el que se ha desarrollado.
• Objetivos y Alcance de la Ley: Análisis detallado de los objetivos originales de la ley y su alcance actual.
• Problemática del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo: Contexto internacional y nacional, principales riesgos y desafíos.
Módulo 2: Análisis de la Iniciativa de Reforma de Javier Corral
• Motivaciones y Justificación de la Reforma: Análisis de los argumentos presentados por Javier Corral para proponer esta reforma.
• Principales Cambios Propuestos:
o Ampliación del concepto de persona políticamente expuesta (PPE).
o Nuevas obligaciones para sujetos obligados.
o Fortalecimiento de las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
o Introducción de nuevas herramientas de análisis y detección.
o Modificaciones al régimen de sanciones.
• Comparativo con la Legislación Internacional: Análisis de cómo la propuesta se alinea o se diferencia de los estándares internacionales en materia de prevención de lavado de dinero.
Módulo 3: Impacto de la Reforma en Diferentes Sectores
• Sector Financiero: Implicaciones para bancos, instituciones de crédito, casas de cambio, etc.
• Sector No Financiero: Impacto en notarios, inmobiliarias, casinos, etc.
• Profesionales Independientes: Obligaciones para contadores públicos, abogados, etc.
• Nuevas Actividades Vulnerables: Análisis de las actividades que podrían ser incluidas como vulnerables en la reforma.
Módulo 4: Desafíos y Oportunidades de la Reforma
• Implementación y Adaptación: Desafíos prácticos para implementar la reforma en las organizaciones.
• Tecnología y Digitalización: El papel de la tecnología en el cumplimiento de la nueva normativa.
• Colaboración Público-Privada: Importancia de la cooperación entre el sector público y privado para combatir el lavado de dinero.
• Oportunidades de Mejora: Cómo la reforma puede contribuir a fortalecer el sistema financiero y mejorar la transparencia.
Módulo 5: Tendencias Futuras y Perspectivas
• Avances en la Lucha contra el Lavado de Dinero: Tendencias globales y mejores prácticas.
• Retos Emergentes: Nuevos riesgos y desafíos en el panorama actual.
• El Futuro de la LFPIORPI: Posibles futuras modificaciones y adaptaciones a la normativa.

DIRIGIDO A

• Para profesionales de la compliance: Desarrolla un programa de cumplimiento sólido y efectivo que contemple los posibles estándares establecidos en la iniciativa de reforma.
• Para empresas sujetos obligados: Identifica y mitiga los riesgos de lavado de dinero en tu sector y cumple con las obligaciones establecidas en la ley.
• Consultores y auditores.
• Académicos e investigadores.
• Abogados,
• Contadores
• Estudiantes de carreras afines y todos los interesados en la prevención de lavado de dinero.

PONENTES

Mtra. Alejandra Vallejo Parcero
SOCIO DIRECTOR FISCAL/PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO VALLEJO, RICO Y ASOCIADOS S.C.

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

Mtro. Alejandro Ponce Rivera y Chávez
Coordinador del Comite de PLD/FT de WCA México y Director General de la Firma Consultoria en Actividades Vulnerables

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

Mtro. Carlos A. Pérez Macías
Presidente de WCA México.