WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



PRESENCIAL

Conversatorio "Diálogos sobre la LFPIORPI: Desafíos y Oportunidades de la Reforma"

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Te invitamos a participar en el conversatorio ***"Diálogos sobre la LFPIORPI: Desafíos y Oportunidades de la Reforma",*** un espacio de análisis y reflexión profunda sobre la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). En este evento, abordaremos de manera crítica y constructiva los desafíos que la reforma de esta ley presenta para diversos sectores, así como las oportunidades que surgen de su implementación. Contaremos con la participación de expertos en la materia, quienes compartirán sus perspectivas y experiencias, generando un diálogo enriquecedor para todos los asistentes.

Este conversatorio está diseñado para:

- Analizar las implicaciones prácticas de la reforma de la LFPIORPI.
- Identificar los principales obstáculos que enfrentan los sujetos obligados.
- Explorar las ventajas y beneficios que la reforma puede traer
- Fomentar el intercambio de ideas y mejores prácticas entre profesionales.
- Brindar un espacio para resolver dudas y generar propuestas.

No te pierdas esta oportunidad de profundizar tus conocimientos sobre la LFPIORPI y participar activamente en la construcción de soluciones ante los retos que plantea esta importante normativa.

INFORMACIÓN GENERAL

1. DURACIÓN 6 horas / 5 Mesas de Análisis
2. MODALIDAD: Presencial

FECHA DEL EVENTO
2025-07-21

LUGAR
CONCANACO SERVYTUR

HORARIO
08:30 -14:30 Horas CDMX

MÁXIMO PARTICIPANTES
44

PRECIO
800 MXN
Precio para asociados: 600 MXN

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscríbete al Evento

Colaboradores


C&D CONSULTORES
EN RIESGOS PATRIMONIALES®


ALDDA
ANTI-LAVADO DE DINERO ASISTENTE


CAV
CONSULTORIA EN
ACTIVIDADES
VULNERABLES

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



PRESENCIAL

Conversatorio "Diálogos sobre la LFPIORPI: Desafíos y Oportunidades de la Reforma"

OBJETIVOS

El objetivo principal de este conversatorio es generar un espacio de análisis crítico y colaborativo sobre la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y su reciente reforma. Buscamos que los participantes puedan:

- Comprender a fondo los cambios y nuevas disposiciones de la reforma a la LFPIORPI.
- Identificar y discutir los principales desafíos que la implementación de esta ley presenta para los sujetos obligados y sectores involucrados.
- Explorar y capitalizar las oportunidades que surgen a raíz de la reforma, tanto en términos de cumplimiento como de fortalecimiento institucional.
- Fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias entre expertos, profesionales y actores relevantes.
- Proponer soluciones y estrategias innovadoras para el cumplimiento efectivo y eficiente de la LFPIORPI, contribuyendo a la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México.

PROGRAMA

Mesa 1: Los Impulsores de la Reforma: ¿Por Qué Cambió la LFPIORPI?
Mesa 2: Actualización en Actividades Vulnerables: Las Primeras Obligaciones a Detalle
Mesa 3: Adaptándose a lo Nuevo: Las Obligaciones Emergentes para Sujetos Obligados
Mesa 4: Consecuencias de la Reforma: Régimen Sancionador
Mesa 5: Responsabilidad Penal Empresarial: Delitos LFPIORPI

DIRIGIDO A

El conversatorio "Diálogos sobre la LFPIORPI: Desafíos y Oportunidades de la Reforma" está especialmente diseñado para:

- Profesionales del sector financiero: Bancos, casas de bolsa, SOFOMes, uniones de crédito, y cualquier otra institución sujeta a la LFPIORPI.
- Contadores y auditores: Especialmente aquellos que asesoran a empresas en el cumplimiento normativo.
- Abogados: Con interés en derecho corporativo, Compliance, y prevención de lavado de dinero
- Oficiales de Cumplimiento: Encargados de implementar y supervisar las políticas internas para la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
- Empresarios y directivos: De sectores considerados como Actividades Vulnerables según la LFPIORPI (inmobiliarias, desarrolladores, comercializadores de vehículos, joyerías, etc.)..
- Académicos e investigadores: Interesados en la legislación y las políticas públicas sobre prevención de lavado de dinero.
- Servidores públicos: De dependencias relacionadas con la fiscalización y aplicación de la LFPIORPI.

En general, va dirigido a cualquier persona o entidad con interés o responsabilidad en el cumplimiento, aplicación o impacto de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y sus recientes modificaciones.

PONENTES

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

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

C.P.C. Rocio Elizabeth Leyva Valdés
Coordinadora del Comite de PLD / FT de COPARMEX

C.P. Yolanda Cano Gutiérrez
Socio-director de YCCA Consultores Empresariales y Asociados, S.C.

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

Mtra. Cynthia Escoffié Caballero
Asociada de ZCD & Asociados, Miembro del Comité de Prevención de Lavado de Dinero de la World Compliance Association

Mtra. Alejandra Vallejo Parcero
Socio Director Fiscal/Prevención De Lavado De Dinero Vallejo, Rico Y Asociados S.C.

Mtro. Paulo Magaña
Correduría 5 San Luis Potosí - Corredor Público

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
Director General Firma Consultoría En Actividades Vulnerables

CEO. Mayleth Ortiz
Abogada, Consultora, Auditora y Oficial de Cumplimiento especializada en PLD

Pablo Ángel Palmas Carrascoza
Socio en Cumplimiento Penal e Integridad Empresarial

Diana Peza Iniestra
Vicecoordinadora del Comité Penal de la World Compliance Association, Capítulo México

Mtra. Maria del Carmen Medina Maya
Socio fundador de la firma M&C Consultores en Desarrollo de Negocios, S. C.

Mtro. Diego Marván Mas
Asociado en el área de Litigio Y Consultoría Estratégica Administrativa Chevez, Ruíz, Zamarripa Y Cía, S.C.