WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ONLINE

REFORMA A LA LFPIORPI 2025

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

En este webinar, de una forma dinámica y concisa, cada uno de los integrantes del Comité de PLD del Capítulo México de WCA comentarán en 10 minutos su análisis de los puntos más importantes de la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita que fue aprobada el 30 de junio de 2025.

FECHA DEL EVENTO
2025-07-29

LUGAR

HORARIO
09:00-11:00 CMX

MÁXIMO PARTICIPANTES
200

PRECIO
Gratuito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscríbete al Evento

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ONLINE

REFORMA A LA LFPIORPI 2025

OBJETIVOS

Que el participante conozca los comentarios que tienen los expertos del Comité de PLD de los puntos más importantes de la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

PROGRAMA

- Beneficiario controlador
- Avisos 24 Horas e Informes
- Evaluación con enfoque basado en Riesgos
- Programas de capacitación y selección de personal
- Mecanismos automatizados
- Personas Políticamente Expuestas
- Manual de políticas internas
- Revisión por parte del área de auditoría interna o externa
- Comisión culposa del delito de modificar o alterar información

-Organizaciones sin fines de lucro

DIRIGIDO A

Este webinar está especialmente diseñado para:

- **Personas físicas que realizan Actividades Vulnerables y responsables de cumplimiento de personas morales que realizan Actividades Vulnerables**, que tienen la responsabilidad de cumplir con las obligaciones previstas en la Ley de prevención de lavado de dinero.
- **Profesionales del área de Compliance y Prevención de Lavado de Dinero (PLD),** que buscan optimizar sus procesos y estar al día con las últimas regulaciones.
- **Contadores y Auditores**, que necesitan comprender el impacto de las nuevas disposiciones en la gestión contable y las auditorías de cumplimiento.
- **Directores y Gerentes de empresa**s, que buscan asegurar la continuidad operativa y la reducción de riesgos legales y financieros.
- **Asesores Legales y Consultores,** que requieren ofrecer orientación actualizada y estratégica a sus clientes sobre la LFPIORPI y las interacciones con la SHCP.
- **Emprendedores y Dueños de Negocios**, que desean entender sus obligaciones y aprovechar las simplificaciones para operar de manera más eficiente y segura.

En general, va dirigido a cualquier persona o entidad interesada en conocer las actualizaciones de la normativa y **mejorar su cumplimiento con la LFPIORPI.**

PONENTES

Reyna Delfina Cruz López
Integrante del Comité PLD / FT de WCA México / Directora de C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales S.C.

ALEJANDRA VALLEJO PARCERO
SOCIO DIRECTOR FISCAL/PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO VALLEJO, RICO Y ASOCIADOS S.C.

ALEJANDRO PONCE RIVERA Y CHÁVEZ
DIRECTOR GENERAL FIRMA CONSULTORÍA EN ACTIVIDADES VULNERABLES

ALONSO IBARRA ARELLANO
SOCIO DIRECTOR FIRMA RUFO IBARRA CONSULTORES

CARLOS A. PÉREZ MACÍAS
SOCIO DIRECTOR DE C&D CONSULTORES EN RIESGOS PATRIMONIALES S.C.

Gerardo Mendoza Ghigliazza
Socio de la Firma BLINDA

PAULO MAGAÑA
CORREDURÍA PÚBLICA NO. 5 ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

David García Antonio
Vicecoordinador del Comité de PLD/FT WCA México

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