WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



PRESENCIAL

SHIELD SUMMIT: Estrategia Fiscal, Penal y PLD

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Shield Summit: Estrategia Fiscal, Penal y PLD es el encuentro de alta especialización diseñado para los líderes que salvaguardan la integridad de las organizaciones. En un entorno regulatorio cada vez más complejo, este evento reúne a expertos de primer nivel para desglosar las conexiones críticas entre el cumplimiento tributario, la prevención de lavado de dinero y la responsabilidad penal corporativa.

A través de ponencias magistrales y mesas de análisis dinámicas, los asistentes obtendrán herramientas prácticas y estrategias de blindaje que permiten transformar el cumplimiento normativo de una obligación legal en una ventaja competitiva y un escudo protector para la empresa y sus directivos.

FECHA DEL EVENTO
2026-04-23

LUGAR
Hotel Marriott Mexico City Reforma

HORARIO
8:30 a 15:00

MÁXIMO PARTICIPANTES
34

PRECIO
2500 MXN
Precio para asociados: 2000 MXN

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscríbete al Evento

Colaboradores

C&D CONSULTORES
EN RIESGOS PATRIMONIALES®

CONSULTORES
EMPRESARIALES
INTERNACIONALES
Consultores fiscales & patrimoniales
Tributum et patrimonialis consultorum

Colaboradores

AVILA CHAURAND
CONSULTORES FISCALES

CON COMPLIANCE

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



PRESENCIAL

SHIELD SUMMIT: Estrategia Fiscal, Penal y PLD

OBJETIVOS

Fortalecer las capacidades de prevención y defensa de las organizaciones a través del análisis profundo de la normativa vigente, estableciendo soluciones coordinadas entre el cumplimiento normativo y la estrategia legal para mitigar responsabilidades penales y fiscales.

Bajo los siguientes ejes:

- Eje Fiscal: Blindar el patrimonio y asegurar el cumplimiento tributario preventivo.
- Eje PLD: Mitigar riesgos operativos y cumplir con estándares internacionales de transparencia.
- Eje Oficial de Cumplimiento: Fortalecer la figura del Compliance Officer como pilar ético y legal.
- Eje Penal: Prevenir la responsabilidad criminal de la empresa y diseñar estrategias de defensa sólida.

PROGRAMA

8:30 - 9:00 Registro de asistentes

9:00 - 9:10 Inauguración oficial

9:10 - 9:55 Ponencia Magistral 1: Las Facultades De Fiscalización En Materia De Comprobantes Falsos Y Su Defensa

9:55 - 10:40 Mesa de Análisis 1 : Defensa y Planeación ante las Facultades de Comprobación

10:40 - 11:25 Mesa de Análisis 2: Identificación de Beneficiario Controlador y Prevención de Lavado de Dinero

11:25 - 12:10 Mesa de Análisis 3: El rol del Compliance Officer como garante de la ética y la legalidad

12:10 - 12:40 *Receso / Networking*

12:40 - 13:25 Ponencia Magistral 2: Implicaciones Empresariales de la Reforma a la Ley de Amparo.

13:25 - 14:10 Mesa de Análisis 4: Responsabilidad Penal de las Empresas y Programas de Cumplimiento

14:10 - 14:55 Ponencia Magistral 3: La última línea de defensa contra el Delito Fiscal

DIRIGIDO A

Académicos, investigadores y estudiantes. Sector público y privado. Educadores y formadores. Público en general.

PONENTES

Juan Carlos Roa Jacobo
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA)

Susana Galán García Salgado
socia de KPMG México

Eduardo Revilla
Socio de Deloitte

Humberto Cruz Hernández
Socio de EY México

Ángel Escalante Carpio
Coordinador del Comité Fiscal de WCA México

Andrea Genoveva Solano Rendón
Jefa de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia Secretarí-a de Economí-a

Cynthia Escoffié Caballero
Vicepresidenta de Comités WCA México

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

Carlos Francisco Martín Ávalos
Subdirector de Seguros y Cumplimiento Sura México

Rocío Almaraz Flores
Directora de Compliance y Gobierno Corporativo en GEPP

Martín Mariscal Lahusen
Oficial de Integridad y Cumplimiento en Volkswagen de México

Kevin Robert Gallardo Silva
FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Rodolfo Chacón Rangel
Integrante del Comité Penal de la WCA Capítulo México

Yubani Ramírez Amayo
Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México

María Díaz Prado
Coordinadora del Comité Penal de WCA México