WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ONLINE

"Tejiendo la Red: Perspectivas Multidisciplinarias sobre el Lavado de Dinero y su Impacto"

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Acompaña a la World Compliance Association (Capítulo México) en un encuentro exclusivo con los expertos que dieron vida a la obra: "Tejiendo la Red de la Prevención en México: El Lavado de Dinero y sus Ecos".

En este webinar, doce de las y los coautores del libro desglosarán los desafíos más complejos que enfrenta el país en materia de prevención. No se trata solo de una presentación de libro, sino de una mesa de análisis donde se explorarán las vulnerabilidades del sistema financiero y comercial, las nuevas tipologías delictivas y las mejores prácticas de cumplimiento que toda organización debe implementar para protegerse en un entorno regulatorio cada vez más estricto.

FECHA DEL EVENTO
2026-04-09

LUGAR

HORARIO
08:30 -12:30 Hora México 15:30 a 19:30 Hora España

MÁXIMO PARTICIPANTES
300

PRECIO
Gratuito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscríbete al Evento

Colaboradores

ALDDA
ANTI-LAVADO DE DINERO ASISTENTE

C&D CONSULTORES
EN RIESGOS PATRIMONIALES®

CAV | CONSULTORIA EN ACTIVIDADES VULNERABLES

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ONLINE

"Tejiendo la Red: Perspectivas Multidisciplinarias sobre el Lavado de Dinero y su Impacto"

OBJETIVOS

Proporcionar a los asistentes una visión integral y actualizada sobre el marco preventivo del lavado de dinero en México, analizando los "ecos" o repercusiones legales y reputacionales de estas prácticas, mientras se promueven soluciones estratégicas contenidas en la obra editorial.

PROGRAMA

Política económica frente al lavado de dinero. La vinculación de la protección de datos personales en el régimen de prevención de lavado de dinero. Prevención de lavado de dinero y su relación con los activos virtuales. Indicadores de riesgo de lavado de dinero en actividades vulnerables. Crímenes contra el medio ambiente. Los requisitos en materia de prevención del lavado de dinero para el sector de hidrocarburos en México. Entre umbrales y sospechas: el vacío técnico del Compliance en PLD para asesores en inversiones independientes. Identificación de clientes e identificación de la operación. Un cambio profundo en la cultura de cumplimiento: PLD en el sector automotriz mexicano. Debida diligencia del cliente pilar esencial en la Prevención del Lavado de Dinero. Comparativa y análisis entre los diferentes sistemas de PLD/FT/PADM en Latinoamérica. Los comprobantes que amparan operaciones inexistentes y el Lavado de Dinero.

DIRIGIDO A

Oficiales de Cumplimiento (Compliance Officers) y responsables de áreas de control interno. Abogados, Contadores y Auditores especializados en prevención de lavado de dinero (PLD) y delitos financieros. Directivos y Dueños de Empresas (Sector Financiero y Actividades Vulnerables). Servidores Públicos de áreas de fiscalización y procuración de justicia. Estudiantes y académicos interesados en el derecho penal económico y la ética corporativa.

PONENTES

Carlos Alberto Pérez Macías
Presidente de WCA México

Cynthia Scofiié Caballero
Vicepresidenta de Comités

David Enrique Merino Téllez
Vicepresidente Académico

Alejandra Vallejo Parcero
Integrante de Comité PLD

David Henry Foulkes Woog
Integrante de Comité PLD

Pablo Ángel Palma Carrazcoza
Integrante de Comité Penal

Rita Ivonne Sedano Domínguez
CEO Hexus Legal

Reyna Delfina Cruz López
Vicepresidenta de Certificación de Sistemas

Jeaneth Ayala Jacobsen
Integrante de Comité PLD

Yolanda Cano Gutierrez
Integrante de Comité PLD

Elimelec Moreno
Integrante de Comité PLD

Alejandro Ponce Rivera y Chavez
Vicepresidente de asuntos legales