WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



PRESENCIAL

Masterclass Beneficiario Controlador: Guia Practica para Sujetos Obligados en Actividades Vulnerables

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Esta masterclass ofrece un enfoque 100% aplicable y estructurado para resolver uno de los retos más complejos en materia de prevención de lavado de dinero en México: la correcta identificación, validación y documentación del Beneficiario Controlador. Los participantes aprenderán a desentrañar cadenas corporativas complejas, aplicar la regla de cascada y armar expedientes de debida diligencia que cumplan cabalmente con los requerimientos de la LFPIORPI y los criterios de supervisión del SAT.

FECHA DEL EVENTO
2026-10-06

LUGAR
IMECAF

HORARIO
9:30 a 13:30

MÁXIMO PARTICIPANTES
30

PRECIO
1200 MXN
Precio para asociados: 800 MXN

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscríbete al Evento

Colaboradores


C&D CONSULTORES
EN RIESGOS PATRIMONIALES®


COMPLIANCE®
CLUSTER


ALDDA
ANTI-LAVADO DE DINERO ASISTENTE

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



PRESENCIAL

Masterclass Beneficiario Controlador: Guia Practica para Sujetos Obligados en Actividades Vulnerables

OBJETIVOS

Dotar a los participantes de la metodología, criterios técnicos y herramientas operativas necesarias para identificar con precisión a la persona física que ostenta el control o beneficio final de las operaciones, integrando expedientes únicos blindados ante visitas de verificación y mitigando el riesgo de sanciones..

PROGRAMA

1. Marco legal y definiciones clave en la LFPIORPI
2. Criterios y metodología para identificar al Beneficiario Controlador
3. Manejo de estructuras corporativas complejas y fideicomisos
4. Integración, validación y resguardo del expediente únCriterios de revisión del SAT, riesgos y prevención de multas

DIRIGIDO A

Oficiales y encargados de cumplimiento de personas físicas y morales que realizan Actividades Vulnerables (inmobiliarias, blindaje, compraventa de vehículos, mutuo/préstamos, metales y joyas, fe pública, outsourcing/servicios profesionales, activos virtuales, entre otras).
Abogados corporativos y consultores en PLD.
Contadores, auditores internos y contralores responsables de supervisar la debida diligencia de clientes y socios comerciales.
Directores generales y miembros de comités de auditoría/riesgos que buscan asegurar la legalidad operativa de sus empresas.

PONENTES

Carlos A. Pérez Macías
Presidente de WCA México