



TALLER PRÁCTICO DEL ENFOQUE BASADO EN RIESGOS

DESCRIPCIÓN DEL ENCUENTRO

Te invitamos a participar en el Encuentro online "**Taller práctico del enfoque basado en riesgos.**"

Los Encuentros Compliance son un espacio para conectar y compartir conocimiento, generar reflexión y acciones para diseñar el futuro y resolver los retos que se presentarán en las organizaciones en materia de cumplimiento.

En este Encuentro presentaremos temas de actualidad y de gran interés para el sector empresarial, profesional y académico a través de conferencias, conversatorios y paneles de análisis.

***** Encuentro Compliance sin costo, inscríbete:**
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_mnOuf33LTRCnhtYk8DBEEA

Luego de la inscripción, recibirá un correo electrónico de confirmación con información para unirse al seminario web.

***** Certificado de participación gratuito para asociados/as WCA.**

***** Costo por la expedición del certificado de participación: \$ 260 pesos mexicanos (impuestos incluidos).**



FECHA/S DEL ENCUENTRO
31/08/2021



LUGAR



MÁXIMO PARTICIPANTES
200



Solicitar **Información Adicional**



TALLER PRÁCTICO DEL ENFOQUE BASADO EN RIESGOS

PROGRAMA

09:50 10:00 Ingreso a Plataforma

10:00 -10:05 Mensaje de Bienvenida

Dr. Octavio de la Torre Stéffano, Presidente de la World Compliance Association Capítulo México.

Moderador: LCPI Alonso Ibarra Arellano, Coordinador del Comité Técnico y de Estudios de PLD /FT World Compliance Association Capítulo México.

10:06 - 10:35 Normatividad EBR: Una perspectiva Internacional y su aplicación en México

Mtra. Cynthia Escoffie, Vicepresidenta de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de México y miembro del Comité Técnico y de Estudios de PLD/FT en la WCA México.

L.C. Gerardo Mendoza, Socio de Blinda y miembro del Comité Técnico y de Estudios de PLD/FT en la WCA México.

Lic. Hipólito Monroy, Socio de Blinda y miembro del Comité Técnico y de Estudios de PLD/FT en la WCA México.

10:36 11:05 El éxito de una adecuada implementación

Mtra. Cynthia Escoffie, Vicepresidenta de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de México y miembro del Comité Técnico y de Estudios de PLD/FT en la WCA México.

L.C. Gerardo Mendoza, Socio de Blinda y miembro del Comité Técnico y de Estudios de PLD/FT en la WCA México.

Lic. Hipólito Monroy, Socio de Blinda y miembro del Comité Técnico y de Estudios de PLD/FT en la WCA México.

11:06 11:35 Cómo hago un EBR?

Mtra. Cynthia Escoffie, Vicepresidenta de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de México y miembro del Comité Técnico y de Estudios de PLD/FT en la WCA México.

L.C. Gerardo Mendoza, Socio de Blinda y miembro del Comité Técnico y de Estudios de PLD/FT en la WCA México.

Lic. Hipólito Monroy, Socio de Blinda y miembro del Comité Técnico y de Estudios de PLD/FT en la WCA México.

11:36 11:55 Preguntas y Respuestas

Todos

11:56 12:00 Clausura

LCPI Alonso Ibarra, Coordinador del Comité de PLD /FT World Compliance Association Capítulo México.



TALLER PRÁCTICO DEL ENFOQUE BASADO EN RIESGOS