



Certificaciones en materia de prevención de lavado de dinero.

DESCRIPCIÓN DEL ENCUENTRO

Te invitamos a participar en el Encuentro online "**Certificaciones en materia de prevención de lavado de dinero**".

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_v7uhfeo7SaeLZ5f5cwHPkA

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
30/09/2021



LUGAR



MÁXIMO PARTICIPANTES
300



Solicitar **Información Adicional**



Certificaciones en materia de prevención de lavado de dinero.

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.

Moderadora: **L.C.P.C. Alejandra Vallejo**, Socio Director de Vallejo, Rico y Asociados, S.C.

10:06 - 10:20 **Certificación de la World Compliance Association Internacional**

Juan Carlos Galindo, Coordinador del Comité Internacional de PLD/FT de la WCA.

10:21 10:35 **Certificación del Instituto Mexicano de Contadores Públicos**

C.P.C. Henry Foulkes, Presidente de la Comisión Nacional de PLD/FT del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

10:36 10:50 **Certificación de la Unidad de Inteligencia Financiera**

Mtra. Mireya Valverde, Directora General de Asuntos Normativos de la UIF.

10:51 11:05 **Certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores**

Lic. Omar Torres, Director General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita A de la CNBV

11:06 11:20 **Preguntas y Respuestas**

11:21 - 11:30 **Clausura**

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



Certificaciones en materia de prevención de lavado de dinero.

OBJETIVOS

Dar a conocer las características y beneficios de las diferentes certificaciones existentes en materia de Prevención de Lavado de Dinero.