



## Desarrollos y tendencias en materia de Anti-corrupción y Anti-lavado de activos: una perspectiva transfronteriza entre EEUU y México.

### DESCRIPCIÓN DEL ENCUENTRO

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\\_OhkTJp6iQTKhYRPkDP2kfA](https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_OhkTJp6iQTKhYRPkDP2kfA)

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**  
21/10/2021



**LUGAR**



**MÁXIMO PARTICIPANTES**  
300



Solicitar **Información Adicional**



## Desarrollos y tendencias en materia de Anti-corrupción y Anti-lavado de activos: una perspectiva transfronteriza entre EEUU y México.

### PROGRAMA

**8:50 9:00hrs. Ingreso a Plataforma**

**9:00 - 9:05 hrs.** Mensaje de bienvenida, **Mtro. Carlos Mora Villalpando**, Coordinador del Comité de Compliance Penal, Responsable de Relaciones Institucionales en la Junta Directiva de la World Compliance Association Mexico & Socio Fundador de Mora, Gaytán & Román Quiroz abogados.

**9:05 - 11:10**

**María Díaz Prado**, Miembro del Comité de Compliance Penal de la WCA México

**Mónica E. Ortega Juárez**, Secretaria General de la WCA México (Moderadora).

**Carlos Mora Villalpando**, Coordinador del Comité de Compliance Penal, Responsable de Relaciones Institucionales en la Junta Directiva de la World Compliance Association Mexico & Socio Fundador de Mora, Gaytán & Román Quiroz abogados.

**Pablo GomezMont Landerreche**, Abogado litigante en Zapata, Velazco Gómez Mont.

**Jeffrey a. Lehtman**, miembro de la firma Miller & Chevalier.

**William P. Barry**, miembro de la firma Miller & Chevalier.

**Gerardo Ostos**, socio del despacho Ostos & Ostos y Coordinador de la comision de Lavado de Dinero de la Barra Mexicana Colegio de Abogados.

**José Antonio López**, Coordinador del Comité Penal de ANADE.

**11:10 11:30 Preguntas y Respuestas**

Todos.



## Desarrollos y tendencias en materia de Anti-corrupción y Anti-lavado de activos: una perspectiva transfronteriza entre EEUU y México.

### OBJETIVOS

- Conoceremos los desarrollos recientes en el panorama de enforcement de las leyes de anti-corrupcion y anti-lavado de activos desde la perspectiva americana y la mexicana.
- Analizaremos las nuevas leyes AML (anti-lavado de activos) que van a entrar en vigencia en los EEUU en enero de 2022.
- Compartiremos las mejores prácticas de compliance bajo los estándares internacionales.