



## Principales Hallazgos en Auditorias de PLD en Entidades Financieras



## DESCRIPCIÓN DEL ENCUENTRO

Te invitamos a participar en el Encuentro online "**Principales Hallazgos en Auditorias de PLD en Entidades Financieras**".

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.**

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

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

## 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.

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

**CPC Henry Foulkes**, Presidente de la Comisión Nacional de PLD/FT del IMCPadros Públicos de México.

**10:06 - 10:35 Sistema Automatizado**

**Lic. Edgar Quintanilla**, Subdirector de Operaciones de Centro de Consultoría Normativa, S.C.

**10:36 11:05 Enfoque Basado en Riesgos**

Lic. Hipólito Monroy, Socio de BLINDA

**11:06 11:35 Otros Hallazgos**

**Lic. Guillermo Ruíz**, Presidente de la Comisión de PLD del Colegio de Contadores Públicos de México.

**11:36 11:55 Preguntas y Respuestas**

**11:56 12:00 Clausura**

**CPC Henry Foulkes**, Presidente de la Comisión Nacional de PLD/FT del IMCPadros Públicos de México

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



**FECHA/S DEL ENCUENTRO**  
25/06/2021



**LUGAR**  
online



**HORARIO**

a hrs Ciudad de  
México a hrs  
España



**MÁXIMO PARTICIPANTES**  
500



Solicitar **Información Adicional**