



Visitas de Verificación de la Ley Antilavado (LFPIORPI) en México.

DESCRIPCIÓN DEL ENCUENTRO

Te invitamos a participar en el Encuentro online "**Visitas de Verificación de la Ley Antilavado (LFPIORPI) en México.**"

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://zoom.us/webinar/register/WN_TRwDE3C0RBCH04IdQRMLUw

***** 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 Técnico y de Estudios de PLD /FT World Compliance Association Capítulo México.

Mtra. Jeaneth Ayala, Directora de la Comisión de PLD/FT del CCPBC y miembro del Comité Técnico y de Estudios de PLD /FT World Compliance Association Capítulo México.

10:06 - 10:50 Visita de verificación

Mtro. David García, Socio de la Firma C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales y miembro del Comité Técnico y de Estudios de PLD /FT World Compliance Association Capítulo México.

10:50 11:40 Mtro. Carlos Pérez, Coordinador de la Comisión de PLD del GIAO de la Comisión de Transparencia y

Anticorrupción de la Cámara de Diputados Federal y miembro del Comité Técnico y de Estudios de PLD /FT World Compliance Association Capítulo México.

11:40 11:55 Preguntas y Respuestas

Mtra. Jeaneth Ayala, Directora de la Comisión de PLD/FT del CCPBC y miembro del Comité Técnico y de Estudios de PLD /FT World Compliance Association Capítulo México.

11:56 12:00 Clausura

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



FECHA/S DEL ENCUENTRO
20/07/2021



LUGAR
online



HORARIO

a hrs Ciudad de
México a hrs
España



MÁXIMO PARTICIPANTES
300



Solicitar **Información Adicional**

