WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ONLINE

Designación de cárteles mexicanos como terroristas: un enfoque multifacético.

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Este evento reúne a expertos en seguridad, derecho penal y financiero, así como en compliance, para analizar los riesgos y desafíos que enfrentan las empresas ante el terrorismo, su financiamiento, el narcotráfico y la delincuencia organizada, derivado de la determinación del Gobierno de los EEUU. A través de tres mesas de discusión, se abordarán los aspectos conceptuales y preventivos, el impacto penal y procesal para las empresas, y las implicaciones financieras y regulatorias en materia de PLD/FT. Se explorarán estrategias de cumplimiento, estrategias de litigio y el marco normativo aplicable, tanto a nivel nacional como internacional.

FECHA DEL EVENTO
2025-03-10

LUGAR

HORARIO
9:00 a 12:00 Hora México /
17:00 a 20:00 Hora España

MÁXIMO PARTICIPANTES
300

PRECIO
Gratuito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscríbete al Evento

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ONLINE

Designación de cárteles mexicanos como terroristas: un enfoque multifacético.

OBJETIVOS

Informar: Proporcionar información precisa y actualizada sobre la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, incluyendo los antecedentes, conceptos generales, medidas de mitigación, los escenarios frente a un litigio penal, entre otros. Analizar el impacto: Examinar las posibles consecuencias de esta designación para México, Estados Unidos y la región en general, en términos de seguridad, economía y relaciones bilaterales. Fomentar el debate: Crear un espacio para el diálogo y la discusión sobre las implicaciones de esta decisión, permitiendo a los participantes expresar sus opiniones y perspectivas. Ofrecer perspectivas expertas: Presentar análisis y opiniones de expertos en seguridad, política y derecho, para brindar una comprensión más profunda del tema.

PROGRAMA

Mesa 1: "Terrorismo, su Financiamiento, Narcotráfico y Delincuencia Organizada: Límites, Des-conexiones y Mecanismos de Prevención"
En esta mesa se analizarán los conceptos fundamentales del terrorismo y su financiamiento, la delincuencia organizada y el narcotráfico, destacando las diferencias clave entre estos fenómenos y sus puntos de intersección (si es que existen). También se discutirán estrategias de prevención y detección temprana que pueden ser implementadas por gobiernos y empresas, haciendo énfasis en las segundas.

Mesa 2: " Empresas Bajo Riesgo: Responsabilidad Penal y Litigios Nacionales e Internacionales"
Se abordará el impacto penal y procesal penal para empresas que puedan verse involucradas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con el terrorismo, su financiamiento o la delincuencia organizada. Se discutirán casos relevantes, implicaciones de la orden ejecutiva del Gobierno de EE. UU., y los riesgos de enfrentar litigios internacionales en esta materia.

Mesa 3: "Impacto Financiero y Riesgos en PLD/FT: El Rol de las Entidades y Reguladores"
Se analizarán los riesgos financieros que enfrentan las entidades en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), las obligaciones regulatorias a nivel nacional e internacional, y las posibles sanciones para quienes no implementen medidas de prevención adecuadas.

DIRIGIDO A

Profesionales de la seguridad:

- Funcionarios de seguridad de México y Estados Unidos.
- Analistas de inteligencia y expertos en seguridad nacional.
- Profesionales de la seguridad privada que operan en la región.

Funcionarios gubernamentales:

- Legisladores y sus asesores.
- Diplomáticos y funcionarios de relaciones exteriores.
- Funcionarios de agencias gubernamentales involucradas en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.}

Académicos e investigadores:

- Profesores y estudiantes de ciencias políticas, relaciones internacionales y criminología, derecho, finanzas y carreras afines.
- Investigadores especializados en narcotráfico, terrorismo y seguridad regional.

Periodistas y medios de comunicación:

- Reporteros y editores que cubren temas de seguridad, narcotráfico y relaciones bilaterales.
- Analistas de medios que buscan comprender el contexto y las implicaciones de esta decisión.

Organizaciones no gubernamentales (ONG):

- Organizaciones que trabajan en derechos humanos, desarrollo social y seguridad comunitaria en México y Estados Unidos.
- ONG que se dedican a la investigación y el análisis de políticas relacionadas con el narcotráfico y la seguridad.

Público en general:

- Ciudadanos interesados en comprender las implicaciones de esta decisión para la seguridad y las relaciones entre México y Estados Unidos.
- Personas que buscan información objetiva y análisis experto sobre un tema complejo y relevante.

Comunidades empresariales:

- Compañías que tienen relaciones comerciales con empresas mexicanas o que tienen operaciones en México.
- Empresas que están preocupadas por los impactos de la designación en el comercio y la inversión.

En resumen, este seminario web está diseñado para cualquier persona que busque una comprensión más profunda de la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y sus posibles consecuencias.

PONENTES

Manuel Espinoza de los Monteros de la Parra
Socio GCIX Legal / Socio Legal Helix / Senior Fellow Wahrton Business School

Rodolfo De la Guardia García
Socio en Carranca, Acosta, Riquelme, Ibinarriaga y De la Guardia

Paola Medellín Cervantes
Coordinadora del Comité de Integridad y Anticorrupción de la WCA México

Mónica B. Villarreal Medel
Consultora

José Díaz Cuadra
Integrante del Comité de PLD de WCA México / Socios de Legal & Compliance Advisors

Carlos Hernández Vázquez
Fundador y Director de la firma NZAYA| Diplomacy, Rule of Law, Security & Intelligence