WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



**PRESENCIAL**

# Conversatorio "Diálogos sobre la LFPIORPI: Desafíos y Oportunidades de la Reforma"

## DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Te invitamos a participar en el conversatorio ***"Diálogos sobre la LFPIORPI: Desafíos y Oportunidades de la Reforma",*** un espacio de análisis y reflexión profunda sobre la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). En este evento, abordaremos de manera crítica y constructiva los desafíos que la reforma de esta ley presenta para diversos sectores, así como las oportunidades que surgen de su implementación. Contaremos con la participación de expertos en la materia, quienes compartirán sus perspectivas y experiencias, generando un diálogo enriquecedor para todos los asistentes.

Este conversatorio está diseñado para:

- Analizar las implicaciones prácticas de la reforma de la LFPIORPI.
- Identificar los principales obstáculos que enfrentan los sujetos obligados.
- Explorar las ventajas y beneficios que la reforma puede traer
- Fomentar el intercambio de ideas y mejores prácticas entre profesionales.
- Brindar un espacio para resolver dudas y generar propuestas.

No te pierdas esta oportunidad de profundizar tus conocimientos sobre la LFPIORPI y participar activamente en la construcción de soluciones ante los retos que plantea esta importante normativa.

**INFORMACIÓN GENERAL**

1. DURACIÓN 6 horas / 5 Mesas de Análisis
2. MODALIDAD: Presencial

**FECHA DEL EVENTO**
2025-07-21

**LUGAR**
CONCANACO SERVYTUR

**HORARIO**
08:30 -14:30 Horas CDMX

**MÁXIMO PARTICIPANTES**
44

**PRECIO**
800 MXN
**Precio para asociados:** 600 MXN

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Inscríbete al Evento**

**Colaboradores**


C&D CONSULTORES
EN RIESGOS PATRIMONIALES®


ALDDA
ANTI-LAVADO DE DINERO ASISTENTE


CAV
CONSULTORIA EN
ACTIVIDADES
VULNERABLES

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



**PRESENCIAL**

# Conversatorio "Diálogos sobre la LFPIORPI: Desafíos y Oportunidades de la Reforma"

## OBJETIVOS

El objetivo principal de este conversatorio es generar un espacio de análisis crítico y colaborativo sobre la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y su reciente reforma. Buscamos que los participantes puedan:

- Comprender a fondo los cambios y nuevas disposiciones de la reforma a la LFPIORPI.
- Identificar y discutir los principales desafíos que la implementación de esta ley presenta para los sujetos obligados y sectores involucrados.
- Explorar y capitalizar las oportunidades que surgen a raíz de la reforma, tanto en términos de cumplimiento como de fortalecimiento institucional.
- Fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias entre expertos, profesionales y actores relevantes.
- Proponer soluciones y estrategias innovadoras para el cumplimiento efectivo y eficiente de la LFPIORPI, contribuyendo a la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México.

## PROGRAMA

**Mesa 1:** Los Impulsores de la Reforma: ¿Por Qué Cambió la LFPIORPI?
**Mesa 2:** Actualización en Actividades Vulnerables: Las Primeras Obligaciones a Detalle
**Mesa 3:** Adaptándose a lo Nuevo: Las Obligaciones Emergentes para Sujetos Obligados
**Mesa 4:** Consecuencias de la Reforma: Régimen Sancionador
**Mesa 5:** Responsabilidad Penal Empresarial: Delitos LFPIORPI

## DIRIGIDO A

El conversatorio "Diálogos sobre la LFPIORPI: Desafíos y Oportunidades de la Reforma" está especialmente diseñado para:

- Profesionales del sector financiero: Bancos, casas de bolsa, SOFOMes, uniones de crédito, y cualquier otra institución sujeta a la LFPIORPI.
- Contadores y auditores: Especialmente aquellos que asesoran a empresas en el cumplimiento normativo.
- Abogados: Con interés en derecho corporativo, Compliance, y prevención de lavado de dinero
- Oficiales de Cumplimiento: Encargados de implementar y supervisar las políticas internas para la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
- Empresarios y directivos: De sectores considerados como Actividades Vulnerables según la LFPIORPI (inmobiliarias, desarrolladores, comercializadores de vehículos, joyerías, etc.)..
- Académicos e investigadores: Interesados en la legislación y las políticas públicas sobre prevención de lavado de dinero.
- Servidores públicos: De dependencias relacionadas con la fiscalización y aplicación de la LFPIORPI.

En general, va dirigido a cualquier persona o entidad con interés o responsabilidad en el cumplimiento, aplicación o impacto de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y sus recientes modificaciones.

# PONENTES

**C.P. Alonso Ibarra Arellano**
Tesorero de WCA México.

**Mtro. Carlos A. Pérez Macías**
Presidente de WCA México.

**C.P.C. Rocio Elizabeth Leyva Valdés**
Coordinadora del Comite de PLD / FT de COPARMEX

**C.P. Yolanda Cano Gutiérrez**
Socio-director de YCCA Consultores Empresariales y Asociados, S.C.

**C.P. Y PCPLD Reyna Delfina Cruz López**
Integrante del Comité PLD / FT de WCA México.

**Mtra. Cynthia Escoffié Caballero**
Asociada de ZCD & Asociados, Miembro del Comité de Prevención de Lavado de Dinero de la World Compliance Association

**Mtra. Alejandra Vallejo Parcero**
Socio Director Fiscal/Prevención De Lavado De Dinero Vallejo, Rico Y Asociados S.C.

**Mtro. Paulo Magaña**
Correduría 5 San Luis Potosí - Corredor Público

**L.D. y M.D.A.F. David García Antonio**
Socio de C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales y Vicecoordinador del Comité PLD / FT de WCA México.

**Mtro. Alejandro Ponce Rivera Y Chávez**
Director General Firma Consultoría En Actividades Vulnerables

**CEO. Mayleth Ortiz**
Abogada, Consultora, Auditora y Oficial de Cumplimiento especializada en PLD

**Pablo Ángel Palmas Carrascoza**
Socio en Cumplimiento Penal e Integridad Empresarial

**Diana Peza Iniestra**
Vicecoordinadora del Comité Penal de la World Compliance Association, Capítulo México

**Mtra. Maria del Carmen Medina Maya**
Socio fundador de la firma M&C Consultores en Desarrollo de Negocios, S. C.

**Mtro. Diego Marván Mas**
Asociado en el área de Litigio Y Consultoría Estratégica Administrativa Chevez, Ruíz, Zamarripa Y Cía, S.C.