



ONLINE

Jornada Reforma a las Reglas de Carácter General de la LFPIORPI

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

La reciente publicación del Acuerdo 115/2026 redefine de manera sustancial las obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) para quienes realizan Actividades Vulnerables. Esta jornada intensiva de actualización tiene como objetivo dotar a Oficiales de Cumplimiento, auditores, abogados, contadores y empresarios de las herramientas conceptuales y prácticas necesarias para comprender e implementar la Reforma a las Reglas de Carácter General de la LFPIORPI.

A lo largo de este encuentro de 8 horas efectivas, un panel de expertos desglosará el impacto del Enfoque Basado en Riesgos (EBR), los nuevos criterios para la identificación del Beneficiario Controlador, la extensión en los plazos de conservación de información a 10 años, la automatización del monitoreo y los esquemas de auditoría e inspección por parte de la autoridad. Un espacio indispensable para garantizar la continuidad operativa de su organización bajo el marco de la máxima certeza legal y regulatoria.



FECHA DEL EVENTO
2026-08-24



LUGAR



HORARIO
9:00 - 18:00



MÁXIMO PARTICIPANTES
200



PRECIO
1200 MXN
Precio para asociados: 800 MXN



INFORMACIÓN ADICIONAL

[Inscríbete al Evento](#)



C&D CONSULTORES
EN RIESGOS PATRIMONIALES®



Con el soporte de



Colaboradores





ONLINE

Jornada Reforma a las Reglas de Carácter General de la LFPIORPI

OBJETIVOS

Proporcionar a los participantes un dominio integral e interdisciplinario sobre los alcances, implicaciones y criterios de aplicación de la Reforma a las Reglas de Carácter General de la LFPIORPI (Acuerdo 115/2026), brindándoles herramientas metodológicas e instrumentos prácticos para la actualización e implementación efectiva de los controles antilavado en sus organizaciones, garantizando el pleno cumplimiento normativo y la mitigación de riesgos operativos y de sanción.

PROGRAMA

Programa del Curso — Reforma a las Reglas de Carácter General (Acuerdo 115/2026, LFPIORPI)

09:00 – 09:10 | Apertura y bienvenida

09:10 – 10:05 | Definiciones y adecuaciones generales (Bloque 1)

10:10 – 11:05 | Definiciones y adecuaciones generales (Bloque 2)

11:10 – 12:05 | Identificación, conocimiento, perfil transaccional y PEP'S

12:10 – 13:05 | Mecanismos automatizados

13:00 – 14:00 | Auditoría

14:00 – 15:00 | Receso

15:00 – 16:30 | Beneficiario Controlador

16:30 – 18:00 | Análisis con un Enfoque Basado en Riesgos

DIRIGIDO A

Esta jornada de capacitación especializada está diseñada para profesionales y responsables de la toma de decisiones que intervienen en el diseño, supervisión e implementación de programas de cumplimiento normativo y prevención de lavado de dinero, incluyendo:

- Oficiales de Cumplimiento y Encargados de Cumplimiento: Responsables directos de operar, actualizar y supervisar los sistemas de prevención en entidades que realizan Actividades Vulnerables.
- Auditores Internos, Externos y Consultores en PLD/FT: Profesionales encargados de evaluar la efectividad de las medidas de control, realizar auditorías anuales y diseñar planes de mitigación.
- Socios, Directores General y Miembros del Consejo: Directivos de empresas con Actividades Vulnerables que requieran comprender la responsabilidad legal, administrativa y corporativa derivada del incumplimiento.
- Abogados, Contadores y Asesores Fiscales: Especialistas que brindan asesoría corporativa, fiscal y legal a clientes obligados bajo el marco de la LFPIORPI.
- Sujetos Obligados por Actividades Vulnerables: Notarios, corredores públicos, agentes inmobiliarios, comercializadores de vehículos, joyeros, mutuo o préstamo, blindaje, activos virtuales, entre otros

PONENTES

Elizabeth Leyva Valdés

Asesor Corporativo / Oficial de Cumplimiento

Paulo Magaña Rodríguez

Corredor Público No. 5 del Estado de San Luis Potosí

David García Antonio

Coordinador del Comité de PLD/FT de WCA México

Alejandro Ponce Rivera y Chávez

Vicepresidente de Asuntos Legales - WCA México

Jeaneth Ayala Jacobsen

Directora General de ALDDA Antilavado de Dinero Asistente

Reyna Delfina Cruz López

Vicepresidenta de Certificación WCA México

Mayleth Ortíz Martínez

CEO at Mayort Consultores | Compliance Expert | Certified AML Auditor | Public Speaker | Doctor Honoris Causa

Gerardo Alberto Mendoza

Socio - GHIGLIAZZA

Carlos Alberto Pérez Macías

Presidente de WCA México

David Enrique Merino Téllez

Vicepresidente Académico - WCA México

Marco Antonio Ibargüen Morales

Becompliance - Socio | Coordinador del Comité de Compliance de ANADE

Alejandra Vallejo Parcerio

Vallejo Rico y Asociados S.C. - Socia

Cynthia Escoffié Caballero

Vicepresidenta de Comités - WCA México