



Congreso Internacional Prevención de Lavado de Dinero, rebasando fronteras. Retos 2021

UN EVENTO GRATUITO DEL



Instituto Mexicano de
Contadores Públicos

24 y 25 de febrero de 2021

Horarios de Transmisión

Día 24 de 9:00 a 14:40 hrs.

Día 25 de 9:00 a 13:25hrs.

Registro día 1

<https://cutt.ly/Congreso-Internacional-PLD-dia-1>

Contraseña: CIPLD-2021

Registro día 2

<https://cutt.ly/Congreso-Internacional-PLD-dia-2>

Contraseña: CIPLD-2021



PARTICIPANTES

- ✓ **Lic. Elisa de Anda Madrazo**
Vicepresidente de GAFI
- ✓ **Dra. Wendy G. Lora Pérez**
Presidente de GAFILAT
- ✓ **Lic. Omar Mariano Torres López Lena**
Director General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita "A" de la CNBV
- ✓ **Dr. David E. Merino Téllez**
Coordinador General del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión de la Cámara de Diputados
- ✓ **Dr. Mariano Federici**
Director de K2 Integrity, Ex titular de UIF Argentina y Expresidente de Grupo Egmont
- ✓ **Dr. Yehuda Shaffer**
Consultor en PLD, CFT y Compliance, Fiscal adjunto en el Estado de Israel, Ex titular de IMPA (UIF) Israel, Fiscal en el Ministerio de Justicia del Estado de Israel.
- ✓ **Lic. Rosa Borjas**
Integrante de APEGRI Perú, Asociación de Profesionales de Lengua Española para la Gestión de Riesgo y la Incertidumbre
- ✓ **Lic. Miguel Avilés**
Secretario de APEGRI España, Asociación de Profesionales de Lengua Española para la Gestión de Riesgo y la Incertidumbre
- ✓ **Autoridades de la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF)**
- ✓ **Comisión Nacional de PLD/FT y Anticorrupción del IMCP**