

Instituto Mexicano de
Contadores Públicos

Región Centro Occidente



Convención Regional **La Ciber Contaduría** mito o realidad



Reservaciones Asociados:
Tel. 33 3629 7445 ext. 191
reservaciones@ccpg.org.mx



33 1159 8066



Inversión:

Asociados \$800.00
SECOP/Cuenta \$400.00
Estudiantes de Licenciatura \$ 400.00
Público en General: \$1,200.00
Precios netos, ya incluyen IVA.



Plataforma Virtual Zoom
Se te enviará la liga
de ingreso al correo
que usaste para registrarte



10 PUNTOS DPC

DPC por disciplinas:

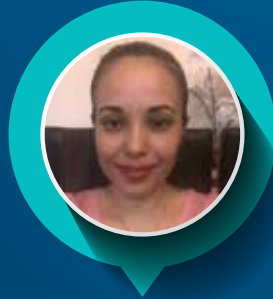
Fiscal 3 | Ética 2 | Prevención de Lavado de Dinero 2 | Finanzas 2 | General 1

28
mayo



16:00 a 21:00 h.

PANEL:
La función del síndico ante la fiscalización digital y Big-Data



**CPC Karla Daniela Coria
Pérez Tejada**
Presidente síndicos nacional



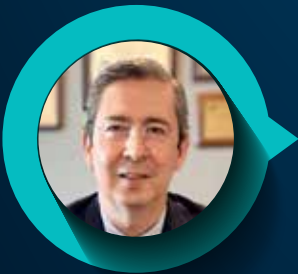
**CPC Luis Carlos Verver y
Vargas Funes**
Vicepresidente Síndicos
Nacional



**CPC Luis Carlos Figueroa
Moncada**
Síndico Región Noroeste



CPC Noé Hernández Ortiz
Ex Presidente Síndicos
Nacional



La ética en la era digital
CPC Eduardo García Fuentes

Presidente Nacional de la Comisión de Ética del IMCP
Maestro en Impuestos por la Unidad Académica Multidisciplinaria de Comercio y Administración Victoria
Universidad Autónoma de Tamaulipas.
Director General Despacho García Fuentes, S.C.



Ciber riesgos : Ciencia ficción o cruda realidad
Ing. Santiago Gutiérrez

Socio de Scitum (filial de Telmex) de 1998 a 2013, donde su último rol fue Director de Unidad de Negocio para el Sector Privado.
Desde el 2013, Santiago es Socio Líder de la práctica de Cyber Risk Services en Deloitte México, colaborando con empresas de diferentes industrias del sector privado así como con instituciones de gobierno. Dirige la práctica, la cual está formada por cerca de 120 profesionales.



09:00 a 14:00 h.

29
mayo



Fraudes financieros y ciber delitos

LF Daniel Ortíz de Montellano

Manager Forensic Litigation Services KPMG México

Advisory | Risk Consulting | Forensic Services. Cumplimiento regulatorio en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) y Anticorrupción. Investigaciones Forenses de Fraude y FCPA.



Investigaciones en Operaciones con Criptomonedas.

Lic. Nora Angélica Peña Michel

Unidad Especializada de Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación de moneda de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO)

Fiscal revisor encargada del equipo de investigación y litigación.

Licenciada en derecho por la UP.

Maestría en Litigación Oral por la Western School for Law en San Diego California.



Caso de éxito app “ yo te presto.com ”

Lic. Luis Rubén Chávez Tostado

Fundador y director de yotepresto.com la plataforma de Crowdfunding de préstamos personales líder en México con más de 650 mil usuarios, \$350 MDP colocados y 1.5% de cartera vencida.

Licenciado en Finanzas por la Universidad Panamericana campus GDL



Fiscalidad Internacional y Registro Contable de los criptoactivos

Dr. José Vega Sacasa

Abogado con énfasis en derecho financiero, ciberderecho e informática forense, prevención de blanqueo de capitales, auditoría forense, banca digital y fintech.

Doctor en Derecho Financiero y Maestrías en Auditoría Forense, Administración de Empresas (MBA). Derecho Procesal y Tributación y Gestión Fiscal.