



Evento gratuito en línea

1a Semana de Mesas de Análisis de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción

Del 4 al 7 de abril

Plataforma Webex

Programa

4 de abril
Duración 2:30 h

▶ El bloqueo de cuentas bancarias a la luz de la Reforma a la Ley de Instituciones de Crédito y su Normatividad Secundaria.

▶ **Mesa de diálogo I.** Prevención, detección, disuasión e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

<https://cutt.ly/semana-plda-dia1>

5 de abril
Duración 2:30 h

▶ **Mesa de diálogo II.** PLD Sector Financiero Fintech a 3 años de la ley, avances y perspectivas.

▶ **Mesa de diálogo III.** Lo básico de PLD: Documentos de la IFAC

<https://cutt.ly/semana-plda-dia2>

6 de abril
Duración 2 h

▶ **Mesa de diálogo IV.** El informe de Auditoría como control efectivo en prevención de lavado de dinero.

<https://cutt.ly/semana-plda-dia3>

7 de abril
Duración 2:15 h

▶ **Mesa de diálogo V.** Compliance en PLD “Beneficiario Controlador; Puntos finos”.

<https://cutt.ly/semana-plda-dia4>

17:00 h
Hora CDMX



1a Semana de Mesas de Análisis de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción

Evento gratuito en línea del 4 al 7 de abril
en la plataforma Webex

Programa:

4 de abril

17:00 - 17:10 Inauguración.

- * **C.P.C. y PCFI Héctor Amaya Estrella**, Vicepresidente General del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

17:10 - 17:40 **Lic. Mireya Valverde Okon** “El bloqueo de cuentas bancarias a la luz de la Reforma a la Ley de Instituciones de Crédito y su normatividad secundaria”

Conduce: Mtra. Angélica María Ruiz López

17:40 - 19:30 **Mesa de diálogo I.** Prevención, detección, disuasión e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita (fraudes y actos de corrupción)

A cargo de la subcomisión “*Compliance* Anticorrupción”

Moderador: Mtro. Juan Antonio Barragán Cabral

Expositores: Mtra. Reyna Miguel Santillán

C.P.C. y PCPLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz

C.P.C. Mario Jorge Terminel Siqueiros

Lic. Alberto Velázquez Cea

5 de abril

17:00 - 19:00 **Mesa de diálogo II.** PLD Sector Financiero “Fintech a 3 años de la ley, avances y perspectivas”

A cargo de la subcomisión “*Compliance* PLD Sector Financiero”

- * Las Fintech en el sistema financiero global
- * Las Fintech en México a partir de la emisión de la Ley para Regular a las Instituciones de Tecnología Financiera
- * ¿Qué esperar de la tecnología aplicada a la prestación de servicios financieros?

Moderador: Mtra. Angélica María Ruiz López

Expositores: Mtro. Alfredo Hernández Gutiérrez

Mtro. Juan Carlos Cervantes Córdova

Mtra. Jessica Silva Barajas



19:00 - 19:30 **Mesa de diálogo III. “Lo básico de PLD”:** Documentos de la IFAC

Expositoras: Mtra Angélica María Ruiz López

C.P.C., PCFI y PCPLD Silvia Rosa Matus de la Cruz

6 de abril

17:00 - 19:00 **Mesa de diálogo IV. El informe de Auditoría como control efectivo en prevención de lavado de dinero**

A cargo de la subcomisión “Auditoría de Prevención de Lavado de Dinero”

Subtemas:

- * Revisión con enfoque de *Compliance* vs. Revisiones con enfoque de gestión de riesgos
- * Expectativas de la autoridad ante un informe de auditoría

Moderador: Mtro. Juan Antonio Barragán Cabral

Expositores: C.P.C. Luis César González Jaimes

C.P.C. José Antonio Gutiérrez Andonegui

C.P.C. Verónica Hernández Gutiérrez

7 de Abril

17:00 - 19:00 **Mesa de diálogo V. *Compliance* en PLD “Beneficiario Controlador; Puntos finos”**

A cargo de la subcomisión “*Compliance* PLD Actividades Vulnerables”

Moderador: Mtro. Juan Antonio Barragán Cabral

Expositores: L.D., C.P.C. y PCPLD Carlos Bautista Sánchez

M.I., L.D. y C.P.C. Jeaneth Ayala Jacobsen

Mtro., C.P.C. y PCCG Juan José Rosado Robledo

F., C.P.C. y L.D. Luis Ignacio Acosta Trejo

19:00 - 19:15

Palabras finales:

- * C.P.C., PCFI y PCPLD Silvia Rosa Matus de la Cruz Vicepresidenta de Práctica Externa del Instituto Mexicano de Contadores Públicos

Mensaje y clausura:

- * Dra. Laura Grajeda Trejo Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del IMCP