



**3**<sup>er</sup>

# Congreso Virtual Prevención de Lavado de Dinero

Intermediarios Financieros - Actividades Vulnerables



**10 septiembre**

**9:00 hrs.**

*Todo lo que debes saber para prevenir el Lavado de Dinero en tu empresa.  
Actualización y perspectivas normativas y de política pública.*

**A&S** S.C.  
Aleman, Santiago y Asociados  
ABOGADOS

**CFCS** Association of  
Certified Financial  
Crime Specialists

**Instituciones de apoyo**

Este congreso incluye puntos NDPC

Colegio de Contadores Públicos  
de México



Afiliado al  
IMCP



**Thomson Reuters México**

[www.thomsonreutersmexico.com](http://www.thomsonreutersmexico.com)

 (52) 55 5351 9502  [atencionmexico@tr.com](mailto:atencionmexico@tr.com)

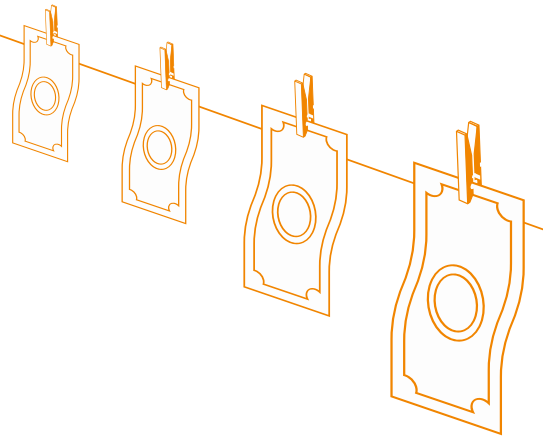
\*Speakers sujetos a cambios en su agenda sin previo aviso

3<sup>er</sup>

Congreso Virtual

## Prevención de Lavado de Dinero

Intermediarios Financieros - Actividades Vulnerables



# PROGRAMA

**09:00 a 09:10 BIENVENIDA**

Thomson Reuters

**09:15 a 10:00 PRESENTACIÓN INAUGURAL  
RIESGOS DE LAVADO DE DINERO DURANTE Y  
DESPUÉS DE CONTINGENCIA POR COVID-19**

Dr. Santiago Nieto Castillo  
Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera  
Mensaje virtual

Dra. Marla Rivera Moya  
Funcionaria de la UIF-SHCP

**10:00 a 11:00 REFORMAS LEGISLATIVAS EN MATERIA DE PLD/FT, PLD DENTRO  
DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, CERTIFICACIÓN  
EN MATERIA ANTILAVADO-AUDITORES EXTERNOS**

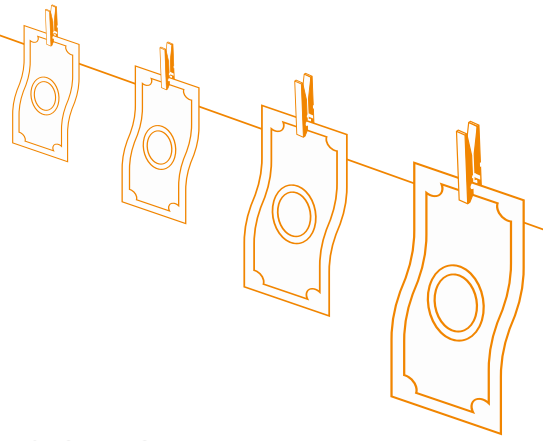
Senadora Minerva Hernández Ramos  
Secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la  
República

Mtro. Marco del Toral  
Analista abogado en Prevención y Combate de Lavado de Dinero  
Crimen Organizado UNODC México

C.P.C, P.C.FI. y P.C.P.L.D. Silvia Matus de la Cruz  
Presidenta del Capítulo México de la Asociación de Profesionales  
Certificados en Delitos Financieros (ACFCS)

**11:00 a 11:20 RECESO**

*\*Autoridades titulares sujetas a cambios y presencia por su agenda.  
Podrían enviar autoridad en su representación*



## PROGRAMA

11:20 a 12:20

### MESA DE DEBATE ACCIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL MEJOR CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES VULNERABLES

Notario Guillermo Escamilla Narvárez  
Secretario del Consejo Directivo del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, A.C.

Lic. Paulo Magaña Rodríguez  
Titular de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio Nacional de Correduría Pública Mexicana, A.C.  
Corredor Público No. 5 de San Luis Potosí certificado por la CNBV

12:20 a 13:05

### CONFERENCIA: SUPERVISIÓN DEL SAT EN SUJETOS OBLIGADOS EN MATERIA DE PLD / FT

Dr. Ramón García Gibson  
Administrador Central de Actividades Vulnerables del Servicio de Administración Tributaria (SAT)

13:05 a 13:15

### RECESO

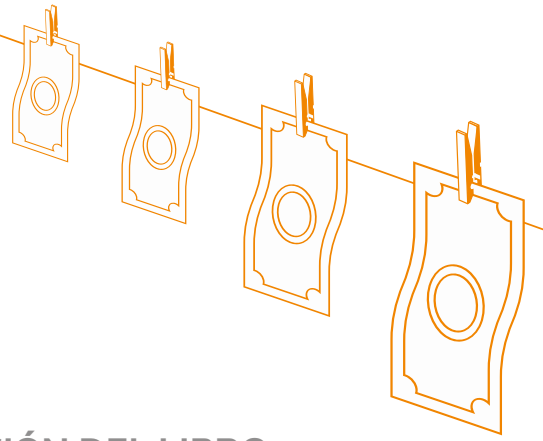
13:15 a 14:05

### CONFERENCIA: LA CNBV ANTE Y DESPUÉS DE LA CONTINGENCIA. RIESGOS DE ENTIDADES FINANCIERAS POR ACTOS DE CORRUPCIÓN

Lic. Sandro García-Rojas  
Vicepresidente de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)

14:05 a 14:55

### COMIDA



## PROGRAMA

**14:55 a 15:30** **ACTUALIZACIÓN NORMATIVA. PRESENTACIÓN DEL LIBRO  
“TEMÁTICAS DE ESTUDIO PLD/FT”.**

Lic. Viviana María Santiago López  
Mtro. Iván Aleksei Alemán Loza  
Autores de la obra

**15:30 a 16:30** **MESA DE DELITOS PLD/FT Y DELITOS FINANCIEROS**

Dr. Miguel Ángel Aguilar López  
Magistrado en retiro del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal  
del Primer Circuito del Poder Judicial de la Federación

Lic. Mónica Brenda Villarreal Medel  
Vicepresidenta Jurídica de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

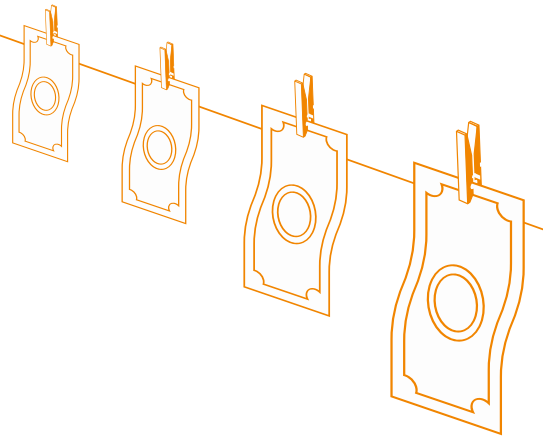
**16:30 17:30** **MESA SUBTECH Y REGTECH PLD/FT, FINTECH**

Lic. Alejandra A. Olivares Castorena  
Directora General de Métodos y Procesos de Supervisión de la  
Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Lic. Angélica Gutiérrez Martínez  
Directora de Autorizaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

3<sup>er</sup>

Congreso Virtual  
**Prevención de  
Lavado de Dinero**  
Intermediarios Financieros - Actividades Vulnerables



## COORDINADORES ACADÉMICOS



### TEMAS FINANCIEROS Y JURIDICOS

#### MTRO. IVÁN ALEKSEI ALEMÁN LOZA

Socio fundador de la firma de abogados Alemán, Santiago y Asociados S.C.  
Ex Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores



### TEMAS CONTABLES Y DE ACTIVIDADES VULNERABLES

#### C.P.C, P.C.FI. Y P.C.P.L.D. SILVIA MATUS DE LA CRUZ

Presidenta del Capítulo México de la Asociación de Profesionales Certificados en Delitos Financieros (ACFCS)  
Socia de Intrade Consultores, S.C.

## INAUGURACIÓN



#### DR. SANTIAGO NIETO CASTILLO\*

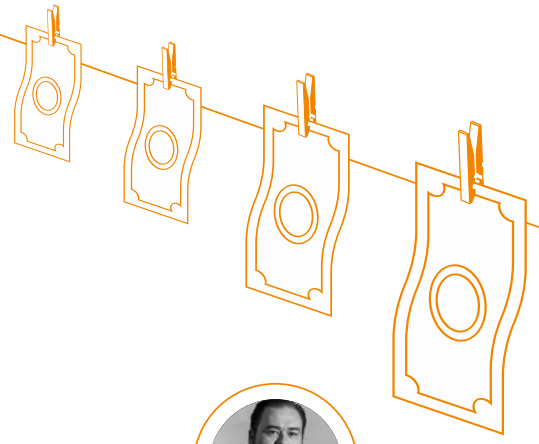
Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

*Mensaje Virtual*

\*Autoridades titulares sujetas a cambios y presencia por su agenda.  
Podrían enviar autoridad en su representación

3<sup>er</sup>

**Congreso Virtual**  
**Prevención de**  
**Lavado de Dinero**  
Intermediarios Financieros - Actividades Vulnerables



## SPEAKERS



**SENADORA MINERVA  
HERNÁNDEZ RAMOS**

Secretaria de la Comisión de  
Hacienda del Senado de la República



**MTRO. MARCO  
DEL TORAL**

Crimen Organizado UNODC  
México



**LIC. SANDRO  
GARCÍA ROJAS**

Vicepresidente de Supervisión de  
Procesos Preventivos  
Comisión Nacional Bancaria y de Valores



**LIC. ALEJANDRA A.  
OLIVARES CASTORENA**

Directora General de Métodos y  
Procesos de Supervisión de la CNBV



**DR. MIGUEL ÁNGEL  
AGUILAR LÓPEZ**

Magistrado en retiro del Primer  
Tribunal Unitario en Materia Penal  
del Primer Circuito del Poder  
Judicial de la Federación



**NOTARIO GUILLERMO  
ESCAMILLA NARVÁEZ**

Secretario del Consejo Directivo del  
Colegio Nacional del Notariado  
Mexicano, A.C.



**LIC. MÓNICA BRENDA  
VILLAREAL MEDEL**

Vicepresidenta Jurídica de la Comisión  
Nacional Bancaria y de Valores



**LIC. VIVIANA MARÍA  
SANTIAGO LÓPEZ**

Socia de Alemán, Santiago  
Abogados. Experta en temas  
Bancarios y PLD/FT



**LIC. PAULO MAGAÑA  
RODRÍGUEZ**

Titular de la Comisión de Prevención  
de Lavado de Dinero del Colegio  
Nacional de Correduría Pública  
Mexicana, A.C.  
Corredor Público No. 5 de San Luis  
Potosí certificado por la CNBV  
A.C. Corredor Público No. 68



**LIC. ÁNGELICA  
GUTIÉRREZ MARTÍNEZ**

Directora de Autorizaciones de la Comisión  
Nacional Bancaria y de Valores