GIAO Grupo de Investigación, Análisis y Opinión PARLAMENTO ABIERTO

TOP COMPLIANCE AND RISK MANAGEMENT COMMUNITY®

CONCANACO SERVYTUR MÉXICO

IMPI INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

AMPI MÉXICO

ASOFOM

ASONOC

GMC 360 GRUPO MEXICANO DE CONSULTORÍA

INACIEP INSTITUTO DE ALTA DIRECCIÓN EN CIENCIAS EMPRESARIALES Y PATRIMONIALES

JAAK

Regcheq

OTORGAN EL PRESENTE

DIPLOMA

A

DANIEL JIMÉNEZ MORALES

POR SU PARTICIPACIÓN COMO ASISTENTE AL:

PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO PARA ACTIVIDADES VULNERABLES CON ESPECIALIZACIÓN EN SECTOR TECNOLÓGICO

IMPARTIDO EN LA CDMX, DEL DÍA 14 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025, CON DURACIÓN DE 40 HRS.

Dr. David E. Merino Téllez
Coordinador General del GIAO

M. Sc. Juan Fernando Castillejos Echandi
Vicepresidente de Desarrollo Profesional y Educación Continua de CONCANACO SERVYTUR

Mtra. Yadira García Ruiz
Directora de Capacitación del INACIEP

Lic. Claudia I. Sánchez Villalba
Coordinadora Académica de Top Compliance

Mtro. Jorge Avante Arco
Director General ASOFOM

Lic. Elimelec Moreno Rodríguez
Presidente de ASONOC

Mtro. Gerardo Nóchez Cerón
Director General del Centro Nacional de Estudios sobre el Terrorismo y su Financiamiento

Ing. Francisco José Soler León
Country Manager Regcheq

Lic. Karim Antonio Oviedo Ramírez
Presidente Nacional AMPI México

Lic. Arianna Quezada
CEO y Socia Fundadora de JAAK

Lic. Maribel Vázquez Menchaca
Presidenta Ejecutiva y Fundadora de GMC 360

ENTIDAD INSCRITA AL REGISTRO NACIONAL DE INSTITUCIONES Y EMPRESAS CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (RENIECYT)
CON EL NÚMERO 2018/1800289