

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

EVENTO GRATUITO. EN LÍNEA.

FECHA MARTES Y JUEVES DEL
14 DE OCTUBRE AL
13 DE NOVIEMBRE 2025

HORA 16:00 A 20:00 hrs.
(HORARIO CDMX)

REGISTRO www.giaoanticorrupcion.mx

INFORMES  +52 (55) 2710 1210
topcompliance@topcompliance.org

* Programa sujeto a cambios

MÓDULO BÁSICO

TEMAS	EXPOSITORES
Antecedentes Actividades Vulnerables, Identificación Directa, KYC, Enfoque Basado en Riesgos y Manual. 14 de octubre	Baker McKenzie México Lic. Maribel Vázquez Menchaca: Especialista en Riesgos y Cumplimiento. Certificada CNBV-UIF. Presidenta Ejecutiva y Fundadora de GMC 360.
Beneficiario Controlador. Fiscal / Sujeto Obligado Art. 18 fracc. III / Propio Cap. IV 15 de octubre	C. P. y PCPLD Reyna Cruz López: Socia de C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales, S. C. (Mérida Yuc.).
Políticas de Capital Humano. Capacitación / Auditoría Interna- Externa / Designación de Encargado Responsable de Cumplimiento 21 de octubre	Lic. Elimelec Moreno Rodríguez: Presidente de la Asociación Nacional de Oficiales y Encargados de Cumplimiento Certificados, A.C. (ASONOC) Coordinador de la Comisión de PLD Actividades Vulnerables de Top Compliance.
Sanciones, Responsabilidades y Defensa del Oficial de Cumplimiento o Responsable Oficial de Cumplimiento Atención a Visitas. 23 de octubre	Dra. Dulzura Ruiz Fuentes: Abogada Penalista. Socia Directora de González-Villalobos & Ruiz Asesores. Mtro. Miguel Gallardo Guerra: Socio de Bello, Gallardo, Bonequi y García, S.C. (bgbg). Lic. Claudia I. Sánchez Villalba: Consultora Asociada en Consultores Estratégicos de Alto Impacto. Exfuncionaria del Servicio de Administración Tributaria.
Mecanismo automatizado SSPLD. Avisos SAT / Autenticación Digital e Identidad Digital de Usuarios. 28 de octubre	Regcheq. JAAK.

EXAMEN CERTIFICACIÓN MÓDULO BÁSICO:
DEL 29 OCT AL 05 DE NOV

* Se otorga reconocimiento con valor curricular

MÓDULO AVANZADO

TEMAS	EXPOSITORES
Uso de Medios Digitales en materia de Lavado de Dinero, financiamiento al terrorismo y su prevención. 30 de octubre	Dr. David E. Merino Téllez: Especialista en Combate al Crimen Organizado Transnacional UPEACE-ONU. Vicepresidente y Oficial de Cumplimiento de CONCANACO SERVYTUR. Fundador y Director General de GIAO-Top Compliance. Mtro. Gerardo Nóchez Cerón: Director General del Centro Nacional de Estudios sobre Terrorismo y su Financiamiento. Mtro. Carlos Hernández Vázquez: Director de Nzaya Diplomacy, Rule of Law, Security & Intelligence.
Delitos en materia de Propiedad Industrial y Derechos de Autor. 04 de noviembre	Dr Santiago Nieto Castillo: Titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Mtra. Stephany Balo: Directora Jurpídica Sociedad de Autores y Compositores de México.* (por confirmar) Mtra. Claudia Llanos Argüello: Directora Legal, Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología para la Universidad Nacional Autónoma de México. (por confirmar)
Temas selectos en materia de PLD para actividades vulnerables I. Inmobiliario. Mediación. Venta Vehículos. Fideicomisos. 06 de noviembre	Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI):* (por confirmar) Lic. Jhoana Ximena Pérez Cuahuey: Coordinadora de la Comisión de Mediación y Derecho Colaborativo Barra Mexicana, Colegio de Abogados A. C. Mtra. Genoveva Beatriz Franco Aguado: Abogada Especialista en Fideicomisos y Derecho Financiero.* (por confirmar)
Temas selectos de PLD en materia de Actividades Vulnerables II. Fé Pública Activos Virtuales. 11 de noviembre	Colegio Nacional del Notariado Mexicano:* (por confirmar) Colegio Nacional de Correduría Pública Mexicana:* (por confirmar) Lic. Daniel Velázquez Escobar: Ex Director Legal y Compliance Officer de Bitso. Certificado CNBV.* (por conformar)
Responsabilidad Empresarial en el Combate al Lavado de Activos. 13 de noviembre	Dr. David E. Merino Téllez: Especialista en Combate al Crimen Organizado Transnacional UPEACE-ONU. Vicepresidente y Oficial de Cumplimiento de CONCANACO SERVYTUR. Fundador y Director General de GIAO-Top Compliance. Lic. Rodolfo Enrique Martínez Gutiérrez: Vicepdte. Nal. de Innovación, Desarrollo de Ciencia y Tecnología de CANACINTRA. Mtro. Jorge Avante Arcos: Director General Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México (ASOFOM).

EXAMEN CERTIFICACIÓN MÓDULO AVANZADO:
DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE

*El Programa es totalmente gratuito y sin costo alguno.

*Para la constancia de participación se requiere el 80% asistencia.

*Para la obtención de la certificación se deberán cubrir gastos administrativos.

*Vigencia de la certificación de un año.