

1ER. CONGRESO EN PREVENCIÓN DE **LAVADO DE DINERO**

FECHA: 23 DE AGOSTO 2018
LUGAR: HOTEL HYATT REGENCY POLANCO



CONFERENCISTAS:



Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, en suplencia del Procurador General de la República
Encargado del despacho de la Procuraduría General de la República



C.P.C., P.C.F.I., P.C.P.L.D.
Silvia Matus de la Cruz



Lic. Raúl Díaz Pérez



Lic. Marcos
Czacki Halkin



Lic. Juan Pablo
Rodríguez Cárdenas



Lic. Gonzalo Vila



Dr. Efrén Hernández
Montréal



Dr. José Fernández
de Cevallos



Mag. Miguel Ángel
Aguilar López



Mag. Manuel
Havillis Pelayo



Christopher Snyder



Jesse Spiro



Mónica MacGregor



Luis Felipe
Iturbide Morales



Nalleli Jazmín
Arias Santiago



Lic. Ernesto Carrasco
Ramírez



Lic. Iván Aleksei
Alemán Loza



Lic. Ricardo Salgado
Perrilliat



Notario. Alfonso
Gómez Portugal Aguirre

AGENDA ACADÉMICA 23 DE AGOSTO DE 2018

Coordinadora académica:

C.P.C., P.C.F.I. y P.C.P.L.D. Silvia Matus De la Cruz

Vicepresidenta de Desarrollo y Capacitación Profesional

Colegio de Contadores Públicos de México

Socia de Auditoría en Prevención de Lavado de Dinero de PKF International

08:00 a 09:00 REGISTRO DE ASISTENTES

BLOQUE I

09:00 a 09:05 PRESENTACIÓN DEL EVENTO

Lic. Carlos González Galván



09:05 a 09:10 MENSAJE DE BIENVENIDA

C.P. Alfonso Romero Guimaraens

Manager Director Business Operations
Dofiscal Thomson Reuters

09:10 a 09:20 AGENDA Y ALCANCES

C.P.C., P.C.FI. y P.C.P.L.D. Silvia Matus De la Cruz

Vicepresidenta de Desarrollo y Capacitación Profesional
Colegio de Contadores Públicos de México
Socia de Auditoría en Prevención de Lavado de Dinero de PKF International

09:20 a 10:40 PANEL: IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES GAFI

Lic. Alberto Elías Beltrán

Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, en suplencia del Procurador General de la República. Encargado del despacho de la Procuraduría General de la República.

Lic. Raúl Díaz Pérez

Administrador Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables.
Servicio de Administración Tributaria.

C.P.C., P.C.FI. y P.C.P.L.D. Silvia Matus de la Cruz

Moderadora

BLOQUE II

10:40 a 12:00 PANEL: PLD CON ENFOQUE BASADO EN RIESGO TENDENCIAS EN LATINOAMÉRICA Y SU IMPACTO EN MÉXICO

Lic. Alfonso Sánchez de Pazos

Director General de Gobertia de México.
Presentador del Panel

Lic. Juan Pablo Rodríguez

RICS Management Delitos Financieros.
Especialista en Prevención y Control del Blanqueo de Capitales en Colombia.
C.P.C, P.C.FI. y P.C.P.L.D. Silvia Matus De la Cruz.
Socia de Auditoría en Prevención de Lavado de Dinero de PKF-PKF International.

Mónica MacGregor

Experta Internacional en Mitigación de Riesgos Relacionados con la PLD - Managing Director en Berkeley Research Group.

12:00 a 12:20 C.P.C., P.C.FI. y P.C.P.L.D. Silvia Matus De la Cruz

Moderadora



12:20 a 13:40 PANEL: TENDENCIAS Y ORGANIZACIONES MULTINACIONALES PLD Y ANTICORRUPCIÓN EN MÉXICO

Jesse Spiro

Head of Threat Finance and Emerging Risks, F&R CO Content & Insight - USA.

Dr. Manuel Hallivis Pelayo

Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

13:40 a 14:40 COMIDA

14:40 a 15:40 PANEL: RIESGOS REGULATORIOS EN LA PLD ASOCIADOS A FINTECH, CRIPTOMONEDAS. USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Moderadora - C.P.C., P.C.FI. y P.C.P.L.D. Silvia Matus De la Cruz

Luis Felipe Iturbide

Director y Oficial de cumplimiento para CIBanco.

15:40 a 16:40 EXPERIENCIAS DE LOS SECTORES

Moderador - Lic. Raúl Díaz Pérez

Administrador Central de Asuntos Jurídicos de actividades vulnerables SAT.

Lic. Alfonso Gómez Portugal Aguirre

Notario Público 162 CDMX, Colegio Nacional del Notariado Mexicano.

16:40 a 16:50 PRESENTACIÓN DEL LIBRO “EFECTOS FISCALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO” DEL MTRO. CARLOS OROZCO-FELGUERES LOYAI

16:50 a 17:00 COFFEE BREAK

BREAKOUTS LEGAL - CONTABLE

17:00 a 18:00 PANEL: LA IMPORTANCIA DE LA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

Lic. Gonzalo Vila

Director de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros para Latinoamérica (AECDFL).

Moderadora - Lic. Nalleli Jazmín Arias Santiago

Directora de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de la CNBV (mayo 2014-enero 2018), Socia Directora de Nara Assessments y docente en materias de PLD y FT.

C.P.C, P.C.FI. y P.C.P.L.D. Silvia Matus De la Cruz

Socia de Auditoría en Prevención de Lavado de Dinero de PKF-PKF International.



18:00 a 19:00 PANEL: EL DELITO DE LAVADO DE DINERO, LA SUSTANCIA Y SU IMPACTO EN MATERIA FISCAL, CRITERIOS DE LA CORTE Y EXPERIENCIAS

Dr. Miguel Ángel Aguilar López

Magistrado del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito.

Dr. José Fernández de Cevallos

Investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales para el Desarrollo de la Línea de Investigación Corrupción, Lavado de Dinero y Derecho Penal. Colaborador del Grupo de Estudios contra la Corrupción de la Universidad de Salamanca.

Dr. Efrén Hernández Monrreal

Miembro de la Asociación Internacional de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS).

BREAKOUTS FINANCIAL

17:00 a 18:00 PANEL: INICIATIVAS PARA INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN MÉXICO

Christopher A. Snyder

Head of Financial Crime Threat Mitigations para HSBC Holdings Inc., Latinoamérica.

18:00 a 19:00 PANEL: LA PARTICIPACIÓN DE LA EMPRESA PRIVADA COMO PIEZA FUNDAMENTAL EN LA LUCHA ANTI-CORRUPCIÓN

Moderador - Lic. Ernesto Carrasco

Director General de BRG en México
Berkeley Research Group, LLC

Ernesto es el Director General de BRG en México. Es abogado, especializado en derecho penal y criminología, con más de 25 años de experiencia profesional en Colombia y México, dirigiendo entidades oficiales de investigación y control, y manejando proyectos en el sector público y privado relacionados con investigaciones globales, inteligencia de negocios, seguridad estratégica y análisis de riesgos.

Lic. Marcos Czacki Halkin

Coordinador del Comité Anticorrupción y de Prevención sobre Lavado de Dinero. Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE).
General Counsel at Daimler Financial Services.

Lic. Ricardo Salgado Perrilliat

Licenciado en Derecho por la Universidad La Salle, con estudios de especialidad en Derecho Administrativo, Bancario, Fiscal, Económico y del Sistema Financiero Mexicano; maestro en Derecho y candidato a Doctor por la Universidad Panamericana.



* Los funcionarios del SHCP, entre otras autoridades, no reciben remuneración económica por su participación en este foro.
** Agenda sujeta a cambios y confirmaciones.

1ER. CONGRESO EN PREVENCIÓN DE **LAVADO DE DINERO**

Patrocinador Co-Organizador:



Patrocinadores Colaboradores:



Organismos de apoyo:

