

Mesa de análisis

Proyecto de Reforma a la Ley Antilavado



Instituto Mexicano de
Contadores Públicos

El aliado estratégico de México

Síguela por nuestras redes sociales y vía Zoom

@IMCPMX /imcpnet /imcpmx @IMCP

Financiamiento
al terrorismo

Mtra. Wendolin Sánchez
PwC



PEPs

C.P. Ricardo Lechuga Reyes
GL Auditoría, S.C.,
y Garrido Licon y Asociados, S.C.



EBR

Mtro. Daniel Alberto Ortiz de Montellano
KPMG



Beneficiario
final

Mtra. Angélica María Ruiz López
Presidenta de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado
de Dinero y Anticorrupción del IMCP



ROS

Mtra. Luz Berenice Trujillo Mendieta
BSolver



Programas de
capacitación

Mtro. Daniel Alberto Ortiz de Montellano
KPMG



Sistemas
automatizados

Lic. Carlos Pérez Robles
EY



Auditoría

Mtra. Luz Berenice Trujillo Mendieta
BSolver



OSFL

Mtra. Carolina González-Macotela
Crowe



Actividades vulnerables

Mtra. Carolina González-Macotela
Crowe



Obligaciones

Lic. José de Jesús González Jiménez
Aliand Strategic Partner



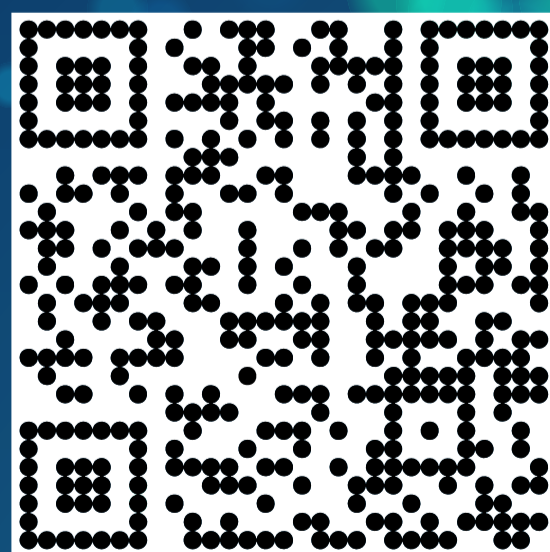
Sanciones

Mtro. Juan Antonio Barragán Cabral
Intrade Smart Law Firm



Moderadores

Mtra. Angélica María Ruiz López
Mtro. Mario Rosales Contreras



**Escanea el código QR
para acceso**