CENTRO MEXICANO DE ESTUDIOS EN LO PENAL TRIBUTARIO A.C. con la participación de CNBV COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

JORNADA DE ACTUALIZACIÓN

en Prevención de Lavado de Dinero. Los Nuevos Enfoques en la 4T

PROGRAMA ACADÉMICO | 20 noviembre 2019

HORARIO	TEMA	A CARGO
8:30 - 9:30	Registro de participantes	
9:30 - 10:00	Inauguración	
10:00 - 11:00	"Lavado de Dinero y Extinción de Dominio"	**Mtro. Moisés Alejandro Castro Pizaña** Socio Fundador y Director Bufete Castro Pizaña, S.C.
11:00 - 12:00	"La Inteligencia Financiera como Principal Aliado de la Prevención de Lavado de Dinero"	**Dr. Santiago Nieto Castillo** Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	Coffee break 30 min	
12:30 - 13:30	"La Estratificación Operada por las Empresas Fantasma (2a Etapa de Lavado de Dinero)"	**Dr. Luis Manuel Pérez de Acha** Socio Fundador y Director Pérez de Acha e Ibarra de Rueda Abogados, S.C.
13:30 - 14:30	"Reformas a las Disposiciones en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo"	**Lic. Sandro García Rojas Castillo** Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos. Comisión Nacional Bancaria y de Valores
14:30 - 16:00	Comida	
16:00 - 17:00	"Gestión de Riesgos en Materia de Ciberseguridad en el Proceso de KYC"	**Mtra. María Elena Calatayud Hernando** Directora General de Supervisión de Seguridad de la Información en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
17:00 - 18:00	"Fraude Fiscal y Lavado de Dinero. Vínculos y Asociasiones"	**Dr. Jesús Agustín Celorio Vela** Presidente Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario, A.C.
18:00 - 19:00	"Análisis y Estudio Comparado de la Ley de Extinción de Dominio. México - Colombia"	**Dr. Sergio Estarita Jiménez** Socio Fundador y Director Sergio Estarita y Abogados Asociados S.A.S.

CONTACTO: (55) 9000 0104 (55) 9000 0105 info@cmeptac.com contacto@cmeptac.com