

7 de octubre

09:20 a 10:10 h El congelamiento de cuentas bancarias como instrumento de combate a la delincuencia organizada	Dr. Santiago Nieto Castillo Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
10:10 a 11:00 h Desafíos de GAFI ante los delitos financieros post pandemia de COVID 19	Mtra. Elisa De Anda Madrazo Vicepresidenta de GAFI
11:00 a 12:30 h Mesa de análisis Autonomía ¿Requisito indispensable para las Unidades de Inteligencia Financiera?	Moderador: L.D. y M. D.F. Carlos A. Pérez Macías Director del Área Jurídica de C&D Consultores Patrimoniales SC Mtra. Karla Fernanda Barrera Caballero Especialista anticorrupción de UNODC Dr. David Merino Téllez Coordinador del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados Federal Mtro. Miguel Ángel Hernández de Alba Abogado Director de la Firma Hernández de Alba
12:30 a 13:20 h Defraudación fiscal y delincuencia organizada	Dr. Carlos Romero Aranda Procurador Fiscal de la Federación Por confirmar

8 de octubre

09:50 a 10:40 h GAFILAT: La importancia del combate a la corrupción en la empresa	Dra. Wendy Lora Pérez Presidenta de GAFILAT
10:40 a 11:30 h Desafíos del sistema financiero ante la corrupción derivada del COVID 19	Mtro. Sandro García Rojas Castillo Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
11:30 a 12:20 h Enfoque basado en riesgos y otras nuevas obligaciones para actividades vulnerables	Dr. Ramón García Gibson Administrador Central de Actividades Vulnerables del Servicio de Administración Tributaria (SAT)
12:40 a 14:10 Mesa de análisis Financiamiento al terrorismo en México	Moderador: Dr. Ricardo Gluyas Millán Profesor Investigador del INACIPE Dr. Joaquín Merino Herrera Profesor Investigador del IPFES de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Mtro. José Luis Hernández Sánchez Consultor Internacional Legal Lic. Juan Carlos Sánchez Magallán Presidente de Juárez Siglo XXI A.C.
14:10 a 15:00 h Compliance empresarial en un mundo globalizado	L.D. y M. D.F. Carlos A. Pérez Macías Director del Área Jurídica de C&D Consultores Patrimoniales SC

**6° SEMINARIO
PLD/FT-OnLine****DELINCUENCIA ORGANIZADA,
DEFRAUDACIÓN FISCAL Y
COMPLIANCE**www.ccpld.com.mx**7 y 8
octubre**