

MESAS REDONDAS

“Anatomía de la Reforma a la LFPIORPI”

Mesa 1.

Obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables

19

Noviembre

Mesa 2.

Beneficiario controlador

20

Noviembre

Mesa 3.

Sanciones administrativas y delitos especiales previstos en la LFPIORPI

25

Noviembre

Mesa 4.

Lavado de dinero, terrorismo y su financiamiento. Repercusiones para las actividades vulnerables

27

Noviembre

Horario 17:00 - 19:00 hrs.

Evento presencial o Virtual

instituto@colegiodenotarios.org.mx

<https://registro.instituto.colegiodenotarios.org.mx/cursos/mrarlf>

Mesa 1.

Obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables

- Obligaciones bajo la reforma: implicaciones en las políticas de cumplimiento.
- Impacto en las áreas operativas.
- Nuevas obligaciones. Preparando a la organización para cambios estructurales.

Ponentes:



Lic. Leidy Rocío Delgado Rivera

Especialista PLD en el
sector automotor



Lic. Alfonso Gómez Portugal Aguirre

Notario 162 de la
Ciudad de México



Lic. Paola I. Medellín Cervantes

Senior Partner GCIX

19 de noviembre

Evento presencial o Virtual

Horario 17:00 - 19:00 hrs.

instituto@colegiodenotarios.org.mx

<https://registro.instituto.colegiodenotarios.org.mx/cursos/mrarlf>

Mesa 2.

Beneficiario controlador

- Retos prácticos de identificación en estructuras corporativas complejas, fideicomisos, etc.
- Fuentes de información: alcances y límites.
- Diferencia con el régimen del beneficiario controlador en materia fiscal.
- Riesgos de incumplimiento de esta obligación. Más allá del impacto administrativo.

Ponentes:



Not. José Antonio Sosa Castañeda

Notario 163 de la
Ciudad de México



Mtro. Carlos A. Pérez

Presidente de la World Compliance
Association Capítulo México



Not. Heriberto Castillo Villanueva

Notario 69 de la
Ciudad de México

20 de noviembre

Evento presencial o Virtual

Horario 17:00 - 19:00 hrs.

instituto@colegiodenotarios.org.mx

<https://registro.instituto.colegiodenotarios.org.mx/cursos/mrarlf>

Mesa 3.

Sanciones administrativas y delitos especiales previstos en la LFPIORPI

- Interrelación del incumplimiento de obligaciones con las sanciones administrativas y penales.
- El artículo 55 de la LFPIORPI.
- Tipos penales especiales y su configuración actual bajo el dolo y la culpa.
- Recomendaciones prácticas.

Ponentes:



Mtra. Brenda Cerro de la Garza

Abogada Penalista



Mtra. Mareli García Bravo

Head de Cumplimiento en
Financiera DD3 Hipotecaria



Not. José Antonio Sosa Castañeda

Notario 163 de la
Ciudad de México

25 de noviembre

Evento presencial o Virtual

Horario 17:00 - 19:00 hrs.

instituto@colegiodenotarios.org.mx

<https://registro.instituto.colegiodenotarios.org.mx/cursos/mrarlf>

Mesa 4.

Lavado de dinero, terrorismo y su financiamiento. Repercusiones para las actividades vulnerables

- Riesgos derivados de las listas de sanciones y de las ordenes ejecutivas, en temas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Casos prácticos de personas y empresas que tienen mayor exposición al riesgo. ¿Coincide con actividades vulnerables?
- Cómo reforzar políticas y controles internos para prevenir riesgos vinculados a estos delitos.
- El papel de la debida diligencia en clientes, proveedores y otras partes interesadas.

Ponentes:



**Lic. Paola I.
Medellín Cervantes**

Senior Partner GCIX



Brian Keating

Director del área de Investigaciones
de Crimen Financiero para México
y América Latina en HSBC México



**Not. José Antonio
Sosa Castañeda**

Notario 163 de la
Ciudad de México



**Mtro. Carlos
Hernández Vázquez**

Fundador y Director
de la firma NZAYA

27 de noviembre

Evento presencial o Virtual

Horario 17:00 - 19:00 hrs.

instituto@colegiodenotarios.org.mx

<https://registro.instituto.colegiodenotarios.org.mx/cursos/mrarlf>