

MESAS REDONDAS

“Anatomía de la Reforma a la LFPIORPI”

Mesa 1.

Obligaciones bajo la reforma:
implicaciones en las políticas
de cumplimiento

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.

\$2,000 IVA Incluido

Evento presencial o Virtual

instituto@colegiodenotarios.org.mx

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

Mesa 1.

Obligaciones bajo la reforma: implicaciones en las políticas de cumplimiento

- Modificaciones relevantes. Analizar cómo las nuevas obligaciones modifican la lógica de las políticas de cumplimiento.
- Impacto en las áreas operativas.
- Nuevas obligaciones. Preparando a la organización para cambios estructurales.

19
Noviembre

Horario 17:00 - 19:00 hrs.

\$2,000 IVA Incluido

Evento presencial o Virtual

instituto@colegiodenotarios.org.mx

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

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.

20
Noviembre

Horario 17:00 - 19:00 hrs.

\$2,000 IVA Incluido

Evento presencial o Virtual

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.

25
Noviembre

Horario 17:00 - 19:00 hrs.

\$2,000 IVA Incluido

Evento presencial o Virtual

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.

27
Noviembre

Horario 17:00 - 19:00 hrs.

\$2,000 IVA Incluido

Evento presencial o Virtual

instituto@colegiodenotarios.org.mx

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