

# REGLAS DE CARÁCTER GENERAL PLD ACTIVIDADES VULNERABLES

MARTES

21

DE JULIO 2026

DE 10:00 A 13:00 HRS.  
(HORA CDMX)

EVENTO  
GRATUITO

\* Programa sujeto a cambios. \* Se otorgará reconocimiento con valor curricular y para horas de capacitación.

## Ponentes:



**DR. DAVID E. MERINO TÉLLEZ:**

Especialista en Combate al Crimen Organizado Transnacional UPEACE-ONU. Vicepresidente y Oficial de Cumplimiento de CONCANACO SERVYTUR. Fundador y Director General de Top Compliance. Instructor PLD: UIF - SAT - CNBV. Socio y Director de la Unidad de Cumplimiento de Grupo Asesores de Negocios.



**LIC. CLAUDIA I. SÁNCHEZ VILLALBA:**

Coordinadora de Actividades Vulnerables Top Compliance Internacional. Exfuncionaria de la Administración Central de Actividades Vulnerables del SAT. Certificación UIF. Con Entrenamiento en PLD por la ONU y el INL del Gobierno de Estados Unidos.



**LIC. PEDRO RAMÍREZ CONDE:**

Asesor y Especialista Independiente en PLD/FT, AML Certified (ACAMS y CNBV). Coordinador de la Comisión de Auditoría en PLD Sector Financiero de Top Compliance Internacional.



**LIC. GENY ESTRELLA GONZÁLEZ:**

Presidenta del Capítulo México de Top Compliance Internacional. Consultora y Auditora PLD/FT. Certificación CNBV y UIF. Socio Fundador F&X Servicios y Consultoría Legal.

 **TOP COMPLIANCE**

 **TOPCOMPLIANCE**

 **TOP COMPLIANCE**

 **@\_TOPCOMPLIANCE**

INSCRIPCIONES:

[HTTPS://FORMS.GLE/ZRXTAC2E9LUN188X5](https://forms.gle/ZRXTAC2E9LUN188X5)

INFORMES:  +52 55 2710 1210  
[TOPCOMPLIANCE@TOPCOMPLIANCE.ORG](mailto:TOPCOMPLIANCE@TOPCOMPLIANCE.ORG)