



TOP COMPLIANCE
AND RISK MANAGEMENT COMMUNITY



INACIEP
INSTITUTO DE ALTA DIRECCIÓN EN CIENCIAS
EMPRESARIALES Y PATRIMONIALES

MICHIGAN
COMPLIANCE ADVISORS

CRITERIOS PENALES APLICABLES A PLD

ONLINE

**MARTES 28
DE JULIO 2026**

16:00 a 18:00 hrs.
(Hora CDMX)

* Programa sujeto a cambios.

TOP COMPLIANCE

TOPCOMPLIANCE

@_TOPCOMPLIANCE

TOP COMPLIANCE

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.



**MTRO. ALEXANDER
RUBEN CASTILLO**

Socio Director de Michigan Compliance Advisors. Especializado en Derecho Penal Económico, Constitucional y Amparo así como en Compliance Penal, Litigio Penal. Asociado de Nassar & Nassar Asociados.

Inversión + IVA:

Preventa: **\$450.00 (MXN)** | General: **\$550.00 (MXN)**
*Hasta el 16 de julio

Registro: topcompliance.org

INFORMES: +52 (55) 2710 1210

topcompliance@topcompliance.org

* Se otorgará reconocimiento con valor curricular y para horas de capacitación.

Conoce nuestra política de operación de cursos y aviso de privacidad en: topcompliance.org