



TOP COMPLIANCE
AND RISK MANAGEMENT COMMUNITY®



DR. DAVID MERINO®
Consultor Empresarial y Atelier Patrimonial



INACIEP®
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y PATRIMONIALES



TMSourcing
15 Años contigo

UIF-NUEVAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES

Ponentes:

-Dr. David E. Merino Téllez.

Fundador y Director General de Top Compliance.
Director de Cumplimiento y PLD de TMSourcing.

-Mtra. Graciela Robles Espinosa.

Gerente de Proyectos Especiales en Banco Azteca.
Ex-Directora General Adjunta de Asuntos Normativos y
Relaciones con Actividades Vulnerable de la UIF.

Regístrate en:

www.topcompliance.org

* Se otorga reconocimiento de validez oficial.

* Programa sujeto a cambios sin previo aviso.

10

de marzo 2023
16:00 a 18:00 hrs.



zoom

**EVENTO
GRATUITO**



TOP COMPLIANCE



TOPCOMPLIANCE



@_TOPCOMPLIANCE



TOP COMPLIANCE