

# TALLER PARA FORMACIÓN DE AUDITORES EN PLD

**\*CON OPCIÓN A CERTIFICACIÓN**

10 sesiones  
16:00 a 20:00 hrs.

Duración total:  
**40 hrs.**

**Online**

Organismos de apoyo:



Coordinadores Académicos:  
-Dr. Humberto Ayala Herrera.  
-Dr. David E. Merino Téllez.  
-Mtro. Salvador Mejía Álvarez.

Del 18 de octubre al 07 de diciembre

Inscripciones en [www.topcompliance.org](http://www.topcompliance.org)

## Módulo 1

18 y 25 de octubre

### Expositores:

**A. Mtra. Mireya Valverde Okón.**

Directora de Contraloría Interna del Banco del Bienestar, SNC. Ex Directora General de Asuntos Reglamentarios e Internacionales de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ex Directora de lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo de la CNBV.

**B. Mtro. Carlos Alberto Pérez Macías.**

Director Jurídico de C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales, S. C. Subcoordinador del Comité de Estudios en PLD/FT de la World Compliance Association, Capítulo México.

**C. Dr. David E. Merino Téllez.**

Fundador y Director de Top Compliance & Risk Management Community. Coordinador de la Comisión de Cumplimiento y Buenas Prácticas (Compliance) de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados.

**C. Mtro. Salvador Mejía Álvarez.**

Socio en ASIMETRICS. Coordinador de la Comisión de Derecho Financiero y Bursátil de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados.

**D y E. Mtra. Mónica Estrada Hernández.**

Socia de Investigación Forense de BDO México.

## Conceptos Generales

**A. Conceptos Generales de auditoría, regulación y PLD.**

**B. Gestión de Riesgos.**

**C. Inteligencia y Contra Inteligencia aplicable en auditorías de PLD.**

**D. Elementos de una auditoría.**

**E. Metodología y técnicas de auditoría.**

## Módulo 2

31 de octubre y 08 de noviembre

### Expositores:

**A. Mtra. Sandra Romero Corona.**

Oficial de cumplimiento de Click Seguridad Jurídica.

**B. Lic. Elimelec Moreno Rodríguez.**

Socio Director de FC2-Business Management & Consultants, S.C. Presidente de la Asociación Nacional de Oficiales de Cumplimiento Certificados, A.C.

**C, D, E y F. Mtro. Edgar Quintanilla Flores.**

Subdirector de Operaciones en Centro de Consultoría Normativa, S.C. Auditor en materia de PLD-FT

## Actividades Vulnerables Financieras

**A. Actividades financieras y la auditoría.**

**B. Requerimientos de información.**

**C. Análisis y tratamiento de la información.**

**D. Elaboración del dictamen.**

**E. Subsanación de hallazgos.**

**F. Programa de remediación.**

# TALLER PARA FORMACIÓN DE AUDITORES EN PLD

**\*CON OPCIÓN A CERTIFICACIÓN**

10 sesiones  
16:00 a 20:00 hrs.

Duración total:  
40 hrs.

**Online**

Organismos de apoyo:



Coordinadores Académicos:  
-Dr. Humberto Ayala Herrera.  
-Dr. David E. Merino Téllez.  
-Mtro. Salvador Mejía Álvarez.

Del 18 de octubre al 07 de diciembre

Inscripciones en [www.topcompliance.org](http://www.topcompliance.org)

## Módulo 3

15 y 22 de noviembre

### Expositores:

**A. Lic. Raul Joel Díaz Pérez.**

Socio Director de ZCD & Asociados. Ex Administrador Desconcentrado Jurídico. Ex Titular de la Administración Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables del SAT.

**B. Mtra. Cynthia Escoffié Caballero.**

Consultora, Auditora y Capacitadora en materia de Prevención de Lavado de Dinero.

**C, D, E y F. Lic. Pedro Ramírez Conde.**

Oficial de cumplimiento Certificado en KEO World.

## Actividades Vulnerables No Financieras

- A. Actividades no financieras y la auditoría.
- B. Requerimientos de información.
- C. Análisis y tratamiento de la información.
- D. Elaboración del dictamen.
- E. Subsanación de hallazgos.
- F. Programa de remediación.

## Módulo 4

29 de noviembre y 01 de diciembre

### Expositores:

**Miembros de la Comisión de Lavado de Dinero de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A. C., Especialistas en Derecho Penal Aplicado a PLD.**

## Delitos Relacionados

- A. Delitos precedentes al lavado de dinero.
- B. Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita / Financiamiento al Terrorismo y delitos relacionados.
- C. Delincuencia Organizada.
- D. Defraudación fiscal.
- E. Delitos de auditores.

# TALLER PARA FORMACIÓN DE AUDITORES EN PLD

**\*CON OPCIÓN A CERTIFICACIÓN**

10 sesiones  
16:00 a 20:00 hrs.

Duración total:  
40 hrs.

**Online**

Organismos de apoyo:



Coordinadores Académicos:  
-Dr. Humberto Ayala Herrera.  
-Dr. David E. Merino Téllez.  
-Mtro. Salvador Mejía Álvarez.

Del 18 de octubre al 07 de diciembre

Inscripciones en [www.topcompliance.org](http://www.topcompliance.org)

## Módulo 5

06 y 07 de diciembre

### Expositores:

A. Mtra. Jeaneth Ayala Jacobsen.  
Socia directora de PLD Especialistas.

A. Mtro. Noel Fernando Aguilera Aguirre.  
Presidente de ASOFICH.

B. Lic. Teodoro Briseño Maldonado.  
Director General de Briupeca Consultoría. Ex Director General Adjunto de la CNBV.

C. Mtra. María del Carmen Medina Maya.  
Consultora Empresarial en temas de Prevención de Lavado de Dinero.

D. Mtro. Diego Marván Mas.  
Socio en Chevez Ruiz Zamarripa.

## Temas Selectos y Casos Prácticos de Auditoría

- A. Sistemas automatizados.
- B. Integración de expedientes.
- C. Conformación de evidencias.
- D. Responsabilidades del Auditor.

## Pagos y Facturación

### Inversión:

Miembros BMA, Top Compliance, AMDTech, ASONOC y Asofich

**\$8,000.00**

Público en General

**\$10,000.00**

\*Precios más IVA\*

### Informes y pagos:

[topcompliance@topcompliance.org](mailto:topcompliance@topcompliance.org)

o **5527101223**

\*Consulta nuestras opciones y facilidades de pago\*



### Datos Bancarios

Nombre: Academia Mexicana de Derecho Tecnológico A.C.

RFC: AMD181207EJ4

Banco: Santander

Número de Cuenta: 65-50798789-3

Clabe Interbancaria: 014180655079878935

Favor de enviar datos fiscales para facturación al correo:  
[facturacion@amdtech.mx](mailto:facturacion@amdtech.mx)