

# EVENTOS TOP COMPLIANCE

ORGANIZADOS  
POR:



## MESAS DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA

**MIÉRCOLES 15  
DE FEBRERO**  
DE 16:00 A 18:00 HRS.

**MODERADOR DE LAS MESAS:**

**DR. DAVID E. MERINO TÉLLEZ.**

FUNDADOR Y DIRECTOR GENERAL DE TOP COMPLIANCE. COORDINADOR GENERAL GIAO LXIV LEGISLATURA E INTEGRANTE DEL GRUPO DE CIBERSEGURIDAD LXV LEGISLATURA FEDERAL. CONSULTOR EMPRESARIAL Y ESPECIALISTA EN INTELIGENCIA APLICADA A MATERIA DIGITAL Y PLD.

### APLICACIÓN Y UTILIDAD EN LAS EMPRESAS. CIBERSEGURIDAD, CONTROL INTERNO, PENAL, FISCAL, FINANCIERO.

**MTRO. CARLOS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ.**

ESTRATEGA EN INTELIGENCIA Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL. EXCOORDINADOR ANTICORRUPCIÓN Y DE PREVENCIÓN DE DELITOS FINANCIEROS DE ONUDC MÉXICO. EXMANAGER DE CIBERSEGURIDAD Y COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS Y DEL PROGRAMA DE ANTICORRUPCIÓN DE LA EMBAJADA BRITÁNICA EN MÉXICO.

**LIC. RAÚL JOEL DÍAZ PÉREZ.**

SOCIO DIRECTOR DE ZÁRATE, CERVANTES, DÁZ & ASOCIADOS S. C. EXADMINISTRADOR CENTRAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES DEL SAT. ESPECIALISTA EN INTELIGENCIA TRIBUTARIA.

**MTRO. RICARDO ANDRÉS CACHO GARCÍA.**

CONSULTOR EMPRESARIAL, ESPECIALISTA EN CONTROL PROCEDIMENTAL. EXDIRECTOR GENERAL DE CONTROL PROCEDIMENTAL DE LA PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

### APLICACIÓN Y UTILIDAD EN PLD Y COMPLIANCE.

**MTRO. GERARDO NÓCHEZ CERÓN.**

ESPECIALISTA INTERNACIONAL EN ANTI LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO. EXANALISTA DE INTELIGENCIA DE INTERPOL MÉXICO. EXESPECIALISTA ANTI LAVADO DE DINERO Y ANTICORRUPCIÓN DE ONUDC.

**MTRO. ODRACIR R. ESPINOZA VALDEZ.**

ASESOR LEGAL DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE LOS EE. UU. EXFISCAL ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE SONORA.

**MTRO. SALVADOR MEJÍA ÁLVAREZ.**

SOCIO DE ASIMETRICS. CATEDRÁTICO DE LA MATERIA DE INTELIGENCIA EN EL CENTRO DE ESTUDIOS DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA.

## CRITERIOS Y JURISPRUDENCIAS APLICABLES A PLD Y COMPLIANCE

**LUNES 20  
DE FEBRERO**  
DE 16:00 A 18:00 HRS.

### PENALES, FISCALES, LABORALES, DIGITALES, ADMINISTRATIVOS, AMBIENTALES, CORPORATIVOS.

**DR. DAVID E. MERINO TÉLLEZ**

FUNDADOR Y DIRECTOR GENERAL DE TOP COMPLIANCE. COORDINADOR GENERAL GIAO LXIV LEGISLATURA E INTEGRANTE DEL GRUPO DE CIBERSEGURIDAD LXV LEGISLATURA FEDERAL. CONSULTOR EMPRESARIAL Y ESPECIALISTA EN INTELIGENCIA APLICADA A MATERIA DIGITAL Y PLD.

**ONLINE**  
TRANSMISIÓN POR:

REGISTRATE EN:  
**WWW.TOPCOMPLIANCE.ORG**

**INVERSIÓN:**

MIEMBROS TOP COMPLIANCE.....	POR AMBOS	\$600
PÚBLICO GENERAL.....	POR EVENTO	\$600
	POR AMBOS	\$1000

\*MÁS IVA

\* Se otorga reconocimiento de validez oficial.

CONTÁCTANOS: [CONTACTO@TOPCOMPLIANCE.ORG](mailto:CONTACTO@TOPCOMPLIANCE.ORG)



TOP COMPLIANCE



@\_TOPCOMPLIANCE



TOPCOMPLIANCE



TOP COMPLIANCE

Si no eres miembro de Top Compliance affilate, es gratuito y así gozarás del beneficio en precio de estos eventos. Sólo ingresa a [www.topcompliance.org](http://www.topcompliance.org) da clic en "¿quieres ser miembro?", llena el formulario y posteriormente realiza tu compra.

\*Agenda sujeta a cambios sin previo aviso. Conoce nuestra política de operación de cursos y aviso de privacidad en [www.topcompliance.org](http://www.topcompliance.org)