

II SEMINARIO INTERNACIONAL DE ALTA ESPECIALIZACIÓN EN PLD, COMPLIANCE Y REGULACIÓN DIGITAL

VIENA, AUSTRIA

Coordinador Académico:
-Dr. David E. Merino Téllez.

Programa sujeto a cambios.

Agenda en desarrollo.

LUNES 01 DE DICIEMBRE 2025

Sede: Impact Hub Viena

- 08:50 - 09:10** MENSAJES DE BIENVENIDA. Lic. Roberto Arrucha Estrada y Dr. David E. Merino Téllez.
- 09:10 - 10:20** IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA E IMPORTANCIA DE LOS ODS EN EL PROGRAMA DE COMPLIANCE Y PLD. Lic. Roberto Arrucha Estrada, Director de The New Global School.
- 10:25 - 11:35** SISTEMA PENAL EUROPEO Y CRITERIOS DE DERECHO INTERNACIONAL APLICABLES AL DELITO DE LAVADO DE DINERO. Barra de Abogados de Austria.
- 11:35 - 11:50** RECESO.
- 11:50 - 13:00** PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO EN MEDIOS DIGITALES. RETOS JURÍDICOS Y REGULATORIOS. Dr. David E. Merino Téllez, Presidente de la Academia Mexicana de Derecho Digital y Tecnológico, A. C.
- 13:00 - 15:00** COMIDA.
- 15:10 - 16:30** ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE COMPLIANCE Y PLD, CON BASE EN CRITERIOS INTERNACIONALES. Asociación Hispano-Austriaca de Juristas (AHAUJ).
- 16:40 - 18:00** IMPLEMENTACIÓN DE UN BCP Y UN PROGRAMA DE RESILIENCIA DIGITAL. CONFORME A ESTÁNDARES INTERNACIONALES. Ponente por definir.
- 18:00 - 19:20** AUDITORÍA FORENSE COMO ELEMENTO PROBATORIO EN PROCESOS DE DELITOS FINANCIEROS. CONFORME A ESTÁNDARES INTERNACIONALES. Ponente por definir.
- NOCHE LIBRE.

MARTES 02 DE DICIEMBRE 2025

Sede: ONU Viena.

- 09:00 - 11:00** TEMAS SELECTOS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA. Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
- 11:10 - 13:10** ESTRATEGIAS DE COMPLIANCE EMPRESARIAL CONFORME A LAS CONVENCIONES INTERNACIONALES DE LA ONU. Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO).
- 13:10 - 14:00** SESION DE FOTOS.
- 14:10 - 16:00** COMIDA.
- 16:15 - 17:45** BLANQUEO DE CAPITAL. Red Internacional de Información sobre el Blanqueo de Dinero (Imolín UNODC).
- 18:30 - 20:00** RECORRIDO POR CENTRO DE VIENA / NOCHE LIBRE.

MIÉRCOLES 03 DE DICIEMBRE 2025

Sede: Impact Hub Viena

- 09:00 - 10:20** DERECHOS HUMANOS DIGITALES, RETOS EN SU APLICACIÓN. Ponente por definir.
- 10:25 - 11:45** AVANCES Y OPORTUNIDADES EN LA REGULACIÓN DIGITAL BAJO UN PUNTO DE VISTA SUPRANACIONAL. Ponente por definir.
- 11:50 - 13:10** CIBERSEGURIDAD Y USO INDEBIDO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DIGITALES. Ponente por definir.
- 13:20 - 15:20** COMIDA.
- 15:35 - 16:55** SOSTENIBILIDAD Y ESG EN EL ENTORNO DIGITAL. Ponente por definir.
- 17:00 - 18:20** ODS 16 IMPLEMENTACIÓN EN LAS EMPRESAS. Ban Ki Moon Center.
- 18:50 - Adelante** VISITA MERCADO NAVIDEÑO RATHAUSPLATZ / NOCHE LIBRE.

JUEVES 04 DE DICIEMBRE 2025

Sede: Impact Hub Viena

- 09:00 - 10:20** GOBERNANZA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL. Ponente por definir.
- 10:25 - 11:45** MEDIOS ALTERNOS DIGITALES PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE E-COMMERCE. Ponente por definir.
- 11:45 - 12:00** RECESO.
- 12:00 - 13:20** REGULACIÓN E IMPACTO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL MUNDO JURÍDICO. Dr. David E. Merino Téllez, Presidente de la Academia Mexicana de Derecho Digital y Tecnológico, A. C.
- 13:30 - 15:30** COMIDA.
- 15:50 - 17:50** TEMAS SELECTOS ANTICORRUPCIÓN, DE CUMPLIMIENTO Y PLD EN CENTRO Y SUDAMÉRICA. Embajadas de Colombia y Costa Rica en Viena.
- 17:50 - 19:10** APLICACIÓN DEL GOBIERNO Y CIUDADANÍA DIGITAL. CASO VIENA. Lic. Roberto Arrucha Estrada. Director de The New Global School.
- 20:30** CENA CLAUSURA.

***Se otorga reconocimiento de validez oficial.**

Precio:

€5,000.00 euros + IVA.

Por persona

Consulta nuestras opciones y facilidades de pago.

Incluye por persona:

- Diploma del II Seminario Internacional de Alta Especialización en PLD, Compliance y Regulación Digital.
- 5 noches de hospedaje en hotel 3 estrellas en Viena (tipo IBIS Holiday Inn, Best Western).
- 4 almuerzos (comidas) y 1 cena.
- Material de trabajo.
- 4 días de acceso a sesiones y actividades en Viena, uno de ellos en la sede central de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
- Pase de transporte de uso ilimitado por la duración del programa.
En caso de contar con un número adecuado de participantes se podría considerar transportación en Uber Van a las instalaciones de las Naciones Unidas.
- Transportación Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto, por cuenta del participante.

Informes: topcompliance@topcompliance.org Tel. 55 2710 1223

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