IMCP
El aliado estratégico de México

ICPNL

PLDA
COMISIÓN NACIONAL
DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO
Y ANTICORRUPCION
IMCP

FORO NACIONAL PLDA

Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción

10 • SEPTIEMBRE • 2026

EN ICPNL | MONTERREY, N.L.

Transmisión en Línea para otros Colegios Federados

CONOCE A NUESTROS EXPOSITORES

Angélica Ruíz
Presidenta de la Comisión Nacional de PLD y Anticorrupción (IMCP)

Silvia Matus
IMCP · Vicepresidencia de Práctica Externa

Héctor Mares
Director General de Asuntos Normativos e Internacionales UIF, SHCP

Sandro García-Rojas
Consejero de la Comisión Nacional de PLD y Anticorrupción (IMCP)

Carolina González-Macotela
Crowe México · Comisión Nacional de PLD y Anticorrupción

Iliana Gómez
Comisión Nacional de PLD y Anticorrupción

Juan José Rosado
Región Noreste · Comisión Nacional de PLD y Anticorrupción

Evaristo Valdés
IMCP Región Noreste · Comisión Nacional de PLD y Anticorrupción

Luis César González
Consultoría BAASE · Comisión Nacional de PLD y Anticorrupción

Carlos J. Pérez
EY · Comisión Nacional de PLD y Anticorrupción

FLORES SERNA
& ASOCIADOS.

IMCP
El aliado estratégico de México

ICPNL

PLDA
COMISIÓN NACIONAL
DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO
Y ANTICORRUPCION
IMCP

FORO NACIONAL PLDA

Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción

10 • SEPTIEMBRE • 2026

EN ICPNL | MONTERREY, N.L.

Transmisión en Línea para otros Colegios Federados

CONOCE A NUESTROS EXPOSITORES

Wendolín Sánchez
Comisión Nacional de PLD y Anticorrupción

Enrique Nort
Especialista internacional en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Dip. Héctor Téllez
Cámara de Diputados · Comisión Nacional de PLD y Anticorrupción

Carlos Hernández
Nzaya · Comisión Nacional de PLD y Anticorrupción

Minerva Hernández
Ex senadora · Comisión Nacional de PLD y Anticorrupción

Patricia Terrazas
Patricia Terrazas y Asociados (ex diputada) · Comisión Nacional de PLD y Anticorrupción

Daniel Ortíz
KPMG México · Comisión Nacional de PLD y Anticorrupción

Alejandro Lozano
Crowe México · Comisión Nacional de PLD y Anticorrupción

Rámses Inzunza
BDO México · Comisión Nacional de PLD y Anticorrupción

Zaida Agramón
Comisión Nacional de PLD y Anticorrupción

FLORES SERNA
& ASOCIADOS.