

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 G.
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

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
Ortiz**

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