

# SEMINARIO NACIONAL DE PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN EN **PLD** Y ANTICORRUPCIÓN IMCP Y UIF

*“UN PASO FIRME HACIA TU CERTIFICACIÓN”*

Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León

## Moderadores:



**Mtra. Angélica María Ruiz López**  
Presidenta de la Comisión Nacional de PLD y Anticorrupción



**M.I., C.P., PCPLD, M.A.F. Alicia Fragoso Bernal**  
Presidenta Comisión PLD del Colegio de Contadores Públicos de Sonora A.C.



**Mtro. Mario Rosales Contreras**  
Integrante de la Comisión Nacional de PLD y Anticorrupción.



**Mtra. Marianela Barbosa López**  
Integrante de la Comisión Nacional de PLD y Anticorrupción.

## Costos

Socios	\$4,000. + IVA
Público en General	\$5,000 + IVA
Estudiantes	\$1,000 + IVA
Maestros Asociado	\$2,000 + IVA



**20**  
**DPC - PLD**

**HORARIO**  
**16:00 A 20:00**  
HORA CDMX

**Registro en**  
**[www.icpnl.org.mx](http://www.icpnl.org.mx)**

# SEMINARIO NACIONAL DE PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN EN **PLD** Y ANTICORRUPCIÓN **IMCP Y UIF**

## “UN PASO FIRME HACIA TU CERTIFICACIÓN”

### Temario

**10 de Septiembre 2025 (4 HRS)**

**1** **Prevención del lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y corrupción**

**Fundamentos del lavado del dinero y financiamiento al terrorismo.**

Definición de lavado de dinero.  
Definición de financiamiento al terrorismo.  
Definición de etapas de lavado de dinero.

1 Hora



**Mtra. C.P.C. y C.F.E**  
**Mónica Estrada Hernández**  
Socia Forensic BDO

**2** **Organismos internacionales**

Objeto de organismos internacionales.  
Principios del Grupo Wolfsberg.  
Funciones del Grupo Egmont.  
Actividades del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea.  
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (resolución 1267 y resolución 1373).

1 Hora



**M.S.C.**  
**Ramses Inzunza Espinoza**  
Socio Director Nacional de Riesgos - BDO México

**3-4** **Instrumentos internacionales de los que México es parte en la prevención de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo**

Propósito de las convenciones internacionales.  
Convención de Palermo.  
Convención de Viena.  
Convención Interamericana contra el Terrorismo.

2 Horas



**Mtro.**  
**Carlos Hernández Vázquez**  
Socio Director de Nzaya



**CPC PCPLD**  
**Juan José Galván González**  
Grupo Morah Abogados Tributarios

**17 de Septiembre 2025 (4 HRS)**

**5** **Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las recomendaciones relacionadas a actividades y profesiones no financieras designadas**

Mandato del GAFI.  
40 Recomendaciones emitidas por el GAFI y sus notas interpretativas.  
Medidas esenciales que los países deben implementar del GAFI.  
Los 11 resultados inmediatos.  
Metodología de Evaluación.  
Recomendaciones 1 a la 7.

1 Hora



**P.C.PLD.**  
**Genaro Eliseo Gómez Muñoz**  
Consultor independiente certificado en PLD

**6** **Organizaciones sin fines de lucro. Recomendación 8 y su nota interpretativa.**

Actividades y profesiones no financieras designadas.  
Recomendaciones 22 y 23 y su nota interpretativa.  
Recomendación 28: Regulación y Supervisión de las APNFD.  
Recomendación 35: Sanciones.  
Recomendaciones 10 a 21, 29.  
Informe de evaluación mutua de Mexico (Resumen Ejecutivo).

1 Hora



**Mtra.**  
**Zaida Agramón Flores.**  
Especialista Certificada en PLD ante CNBV y UIF y Representante de la Zona Noroeste.

**7** **Prestadores de servicios de activos virtuales. Recomendación 15 y su nota interpretativa. Comprensión de distintas situaciones sobre transacciones financieras de activos virtuales y nuevas tecnologías.**

1 Hora



**Mtro.**  
**Ricardo Max Bery Moren**  
Key2Pay Senior legal manager

**8** **Conceptos generales e instrumentos internacionales de los que México es parte en la lucha contra la corrupción**

Corrupción.  
Base e integración constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción.  
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.  
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

**Diversos delitos contenidos en el Título Décimo del Libro Segundo del Código Penal Federal**

Definiciones.  
Otros delitos.

1 Hora



**Mtra. CPC y LD**  
**Reyna Miguel Santillán**  
Presidenta del la Comisión de PLD y Anticorrupción de la Región Centro Istmo Peninsular

# SEMINARIO NACIONAL DE PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN EN **PLD** Y ANTICORRUPCIÓN IMCP Y UIF

**“UN PASO FIRME HACIA TU CERTIFICACIÓN”**

## Temario

**24 de Septiembre 2025 (4 HRS)**

**9** **Actividades vulnerables: definiciones, análisis de riesgo y su responsabilidad jurídica**

Regulación de las actividades vulnerable.  
1 Hora



**C.P.**  
**Isaac Eduardo Victorino Rivas**  
Certificado en PLD. BHR

**10** **Obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables artículo 18 LFPIORPI.**

1 Hora



**Mtra y P.C.PLD**  
**Carmen Carolina González-Macotela**  
Crowe

**11** **Visitas de verificación y su procedimiento conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo**

**Autoridades nacionales**  
Servicio de Administración Tributaria.  
Unidad de Inteligencia Financiera.  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

1 Hora



**Mtro.**  
**José de Jesús González Jiménez.**  
Ex Administrador de Actividades Vulnerables del SAT

**12** **Evaluación de riesgos, aplicación de un enfoque basado en riesgo y documentos de mejores prácticas**

Definición y evaluación de los riesgos y el enfoque basado en riesgo.  
Enfoque basado en riesgo.  
Evaluación de riesgos.  
Factores del riesgo: amenaza, vulnerabilidad y consecuencia.  
Clasificación de riesgo de las actividades vulnerables.  
Guía para la elaboración de una metodología de evaluación de riesgos en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.  
Tipologías de la UIF relacionadas con actividades y profesiones no financieras designadas.

1 Hora



**Mtra.**  
**Iliana de la Luz Gómez Gutiérrez**  
Experta certificada en PLD

**01 de Octubre 2025 (4 HRS)**

**13** **Sanciones en el contexto internacional y nacional aplicables en México**

Sanciones referidas en las Recomendaciones del GAFI.  
Sanciones administrativas en el contexto nacional.  
Sanciones penales en el contexto nacional.  
Otras sanciones (procedimientos en particular).

1 Hora



**Dra. y C.P.C.**  
**Patricia Terrazas Baca**  
Ex Diputada Federal

**14** **Medios de defensa en contra de resoluciones que deriven del incumplimiento de la LFPIORPI**

Recurso de revisión.  
Juicio contencioso administrativo.

1 Hora



**Mtro.**  
**Juan Antonio Barragán Cabral**  
CEO Intrade Smart law

**15** **Análisis del tipo penal en las operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo**

Delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.  
Delito de financiamiento al terrorismo.  
Extinción de dominio como medio jurídico para la recuperación de bienes instrumento, objeto o producto del delito (naturaleza del procedimiento, ejercicio de la acción).

1 Hora



**Mtro. C.P.C. y LD**  
**Juan José Rosado Robledo**  
Expresidente de la Comisión Regional de PLD y Anticorrupción de la Región Noreste.

**16** **Actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves**

Política de integridad de las personas morales.  
Soborno.  
Tráfico de influencias.  
Sanciones por faltas de particulares.

1 Hora



**C.P.C.**  
**Luis Ignacio Acosta Trejo**  
Representante de la zona Noeste ante la CNPLDA

# SEMINARIO NACIONAL DE PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN EN **PLD** Y ANTICORRUPCIÓN IMCP Y UIF

“UN PASO FIRME HACIA TU CERTIFICACIÓN”

## Temario

08 de Octubre 2025 (4 HRS)

### 17 Auditoría y ética profesional como elemento para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo

Objetivo y alcance del examen de cumplimiento y efectividad del control interno con base en las normas para atestiguar, serie 7000.

Evaluación del riesgo en la realización del examen.

Planeación y ejecución del encargo de atestiguamiento.

Ejecución del examen de cumplimiento y efectividad del control interno con base en las normas para atestiguar, serie 7000.

Procedimientos aplicables.

Entendimiento sobre el cumplimiento de disposiciones específicas.

1 hr 30 min



C.P.  
**Ricardo Lechuga Reyes**  
Socio Director de GL  
Auditoría, Certificado en PLD  
ante CNBV, UIF y ACAMS

### 18 Identificación de controles. Estrategia general para el desarrollo y el alcance.

Conclusión del examen.

Informe de atestiguamiento.

Responsabilidad de la administración.

1 hr 30 min



C.P.  
**Jesús Abel Galindo**  
Profesional Representante de la  
Zona Noroeste ante la CNPLDA

### 19 Código de Ética Profesional del IMCP

Aplicación general del Código de Ética.

Aplicación del Código de Ética en la práctica independiente.

Escepticismo profesional.

1 hr 30 min



P.C.PLD y C.F.  
**Daniel Alberto Ortiz de Montellano**  
Forensic, KPMG



C.P.C., P.C.PLD y L.D.  
**Silvia Rosa Matus de la Cruz**  
Vicepresidenta de Práctica Externa

HORA DEL PACIFICO

HORARIO  
**16:00 A 20:00**  
HORA CDMX