



PROGRAMA
3er. Gran Encuentro PLD/FT
Ética que inspira. Integridad que protege.

TEMA	EXPOSITOR	FUNCIÓN	HORA
Inauguración	LIC. ÁNGEL CABRERA MENDOZA	Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores	09:00 - 09:30
Casos emblemáticos y lecciones aprendidas	LIC. ELISA DE ANDA MADRAZO	Expresidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional	09:30 - 10:30
Riesgos geopolíticos: Una visión para prevenir	LIC. SANDRO GARCÍA ROJAS CASTILLO (*)	Socio Fundador y Consultor Internacional del Despacho LEX-QUO	10:30 - 11:30
NETWORKING			11:30 - 12:00
Actualización Normativa: El Nuevo Contexto para las Actividades Vulnerables	DR. FERNANDO LASCURAIN FARELL (*)	Director General de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, A. C.	12:00 - 13:00
Importancia y Riesgos de las Entidades Financieras a la luz de las funciones de Condusef	LIC. ÓSCAR ROSADO JIMÉNEZ	Presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros	13:00 - 14:00
COMIDA			14:00 - 15:00
Día Internacional de la Prevención del Lavado de Activos: Su importancia en el ámbito global	LIC. JORGE LÓPEZ SOTO (*) LIC. JOSUÉ MARTÍNEZ GALICIA (*) LIC. JULIO CÉSAR MONZÓN MORENO(*)	Director General de ANCEC-TD Head of Compliance de MUFG Bank México Director de Contraloría de Nafin	15:00 - 16:00
IA y PLD/FT: El Nuevo Paradigma de la Inteligencia Aplicada al Cumplimiento Financiero	DRA. ERIKA MARGARITA MONTAÑO VÁZQUEZ (*)	Executive Director in Business Control y Compliance	16:00 - 17:00
NETWORKING			17:00 - 17:15
Ética empresarial en programas de cumplimiento.	LIC. TEODORO BRISEÑO MALDONADO (*)	Director General de Briupec Consultoría	17:15 - 18:15
Clausura	INVITADO ESPECIAL	Por Confirmar	18:30 - 19:00

Fecha: 27 de octubre de 2026.

Sede: Hotel Marquis Reforma.

Registro de asistencia: De 8:00 a.m. a 8:55 a.m.

Hora de inicio: 9:00 a.m. Tu puntual asistencia le dará una mayor relevancia al Encuentro.

Cuota de recuperación: \$3,100.00 más I.V.A.

Coffee Break continuo; Menú Ejecutivo de 3 tiempos, y Crudités.

Constancia de Participación.

Servicio de Valet Parking: \$195.00 tarifa especial por evento.

(*) *Confirmado*



teodoro.briseno@briupecmx.com