



3^{er} ENCUENTRO PLD/FT

27
Octubre
Marquis
Reforma

Ética que inspira. Integridad que protege.

HORA	TEMA	EXPOSITOR	FUNCIÓN
9:00 a 9:30	Inauguración	Lic. Ángel Cabrera Mendoza	Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
9:30 a 10:30	Casos emblemáticos y lecciones aprendidas: Evaluación 2026	Mtra. Mireya Valverde Okón (*)	Copresidenta del Capítulo México ACAMS y Titular de PLD en Alonso y Cía
10:30 a 11:30	Riesgos geopolíticos: Una visión para prevenir	Mtro. Sandro García-Rojas Castillo (*)	Socio Fundador y Consultor Internacional de LEX-QUO
11:30 a 12:00	NETWORKING		
12:00 a 13:00	Actualización Normativa: El Nuevo Contexto para las Actividades Vulnerables	Dr. Fernando Lascurain Farrel (*)	Director General de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, A. C.
13:00 a 14:00	Importancia y Riesgos de las Entidades Financieras a la luz de las funciones de Condusef	Lic. Oscar Rosado Jiménez	Presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
14:00 a 15:00	COMIDA		
15:00 a 16:00	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
16:00 a 17:00	IA y PLD/FT: El Nuevo Paradigma de la Inteligencia Aplicada al Cumplimiento Financiero	Dra. Erika Margarita Montaña Vázquez (*)	Executive Director in Business Control y Compliance de Banco Nacional de México
17:00 a 17:15	NETWORKING		
17:15 a 18:15	Ética empresarial en programas de cumplimiento	Lic. Teodoro Briseño Maldonado (*)	Director General de Briupec Consultoría
18:30 a 19:00	Clausura	Invitado sorpresa	Por confirmar

(*) Confirmado