



Foro en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo 2020

Dirigido a: Oficiales de Cumplimiento e
Integrantes del Comité de Comunicación y Control

Objetivo: Prevenir y detectar operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita, a través de medios
digitales.

Fechas:

3 y 10 de julio de 2020

Cupo / costo:

limitado / sin costo

Inscripción:

educacion@concamex.coop con copia a
asistente@concamex.coop

Agenda:

09:30 AM – 10:30 AM

Temas:

Anticorrupción

Ponente:

Organización de las Naciones Unidas

- Oficina de Enlace y Parteneriado de la UNODC en México.
 - Fernanda Barrera Caballero (Directora General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita B).
-

10:30 AM – 11:30 AM

Temas:

Guías en materia de PLD/FT:

- **Riesgos de LD/FT por COVID-19**
- **Anticorrupción**
- **Capacitación**

Ponente:

Comisión Nacional Bancaria y de Valores

- José Luis Ortiz Guzmán (Director General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita B).
 - Fernanda del Valle Sánchez (Directora General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita B).
-

11:30 AM – 12:30 PM

Temas:

Hallazgos en visitas de inspección.

Ponente:

Comisión Nacional Bancaria y de Valores

- Maribel Flores Santiago (Directora General Adjunta de Prevención de Operaciones).