

Congreso Nacional 2026

PLD, Financiamiento al Terrorismo y Anticorrupción

Ecosistema de Cumplimiento PLD/FT

Medidas y procedimientos para evitar que tu institución sea utilizada como vehículo para operaciones ilícitas

Estamos ante un cambio vertiginoso del ecosistema PLD/FT en México. Las funciones de la autoridad y su supervisión se han fortalecido y como nunca antes las Actividades Vulnerables deben cumplir nuevas medidas y procedimientos para identificar y prevenir operaciones ilícitas.

Fortalecer el enfoque basado en riesgo; llevar a cabo auditorías; capacitarse; contar con sistemas automatizados, entre otras, son obligaciones que deben considerarse prioritariamente.



APARTA LA FECHA

**FORO PRESENCIAL
EN LA CIUDAD DE MÉXICO**

Sede Presencial y Streaming

**Septiembre 3
9:00 HRS.**

**¡El evento técnico
que ya es toda
una tradición!**



¡INSCRÍBETE!

55 6871 7906
forumnews.com.mx



Además, existen otros rubros de relevancia para ser considerados en todo el ecosistema del Sistema Financiero y en las Actividades Vulnerables, como lo es la evaluación mutua del GAFI, o bien el último criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la lista de personas bloqueadas.

Estos y otros temas de importancia, serán abordados por expertos en la materia, en el Congreso Nacional con un nuevo enfoque de cumplimiento.

Toma decisiones informadas a través de las distintas conferencias y paneles de expertos y consultores, quienes te brindarán la oportunidad de feedback y contestar tus inquietudes

Tendrás la oportunidad de tener la revista impresa y digital Forum News, El Foro de los Fiscalistas y Profesionales de México, dedicada al análisis PLD/FT

9:00 a 9:15

BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DE AGENDA CUMPLIMIENTO EN PLD/FT

Periodista Carlos González

Director Seminars and Congresses
Forum News

Mtro. Iván Aleksei Alemán Loza

Socio Alemán, Barrios, Mendoza-Bergmans Abogados
Fundador del Congreso PLD/FT

Dra. Ludivina Leija

Presidenta del Instituto Mexicano
de Contadores Públicos

9:15 a 09:50

INAUGURACIÓN VISIÓN DE LOS CAMBIOS REGULATORIOS

Autoridad invitada

09:55 a 10:30

CONSTRUCCIÓN NORMATIVA Y ASPECTOS CLAVE DE LA LEY ANTILAVADO Y SU IMPACTO

Lic. Lorenzo David San Mamés Talonia

Asesor Presidencia de la República

10:30 A 10:40

RECESO – COFFEE BREAK

PROGRAMA

10:40 A 11:30

MESA DE ANÁLISIS EVALUACIÓN MUTUA DEL GAFI

Iván Aleksei Alemán Loza

Socio Fundador de La firma Alemán, Barrios, Mendoza-Bergmans Abogados

Notario Ricardo Vargas Navarro

Presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano
(Participante en la Construcción del Nuevo Ecosistema PLD y Evaluación GAFI)

11:40 A 12:30

MESA DE ANÁLISIS RELACIÓN BILATERAL CON LOS ESTADOS UNIDOS

Iván Aleksei Alemán Loza

Socio Fundador de La firma Alemán,
Barrios, Mendoza-Bergmans Abogados

Omar Mariano Torres López Lena

Especialista en Compliance PLD / FT
Ex Autoridad CNBV

— SESIONES ESPECIALIZADAS POR CONSULTORES Y ASESORES —

12:40 A 13:30

REGLAMENTO DE LA LEY ANTILAVADO

13:35 A 14:10

LISTA DE PERSONAS BLOQUEADAS

Lic. Erika Mendoza Bergmans

Socia ABMB Abogados
Especialista PLD - Alta Consultora

14:10 A 15:10

RECESO COMIDA EN TRES TIEMPOS

15:15 A 16:20

VISITAS DE VERIFICACIÓN EN MATERIA DE PLD/FT

Información • Documentación • Datos o Imágenes • Auditoría Interna • Dictámenes de Auditorías • Notificaciones de Requerimientos o Solicitudes de Información • Integración de Expediente Único • Regulación de las Organizaciones sin Fines de Lucro •

Lic. María Angélica Cervantes Vera

Asesora Especializada en PLD/FT
Certificada por la UIF

Mtra. Vanessa Rivadeneyra Navarro

Fundadora VRN
Especialista en Donatarias Autorizadas

Lic. Andrea Arellano Castrejón

Directora General de Arellano y Asociados
Estrategas en Seguridad Fiscal

PROGRAMA

16:20 A 16:30

RECESO COFFEE BREAK

16:30 A 17:10

BENEFICIARIO CONTROLADOR REGLAS DE IDENTIFICACIÓN, METODOLOGÍA, EXCEPCIONES

C.P. y Mtro. David Ascensión Vargas

Director de Az Asesores en PLD
Integrante del IMCP

18:10 A 18:40

SISTEMA AUTOMATIZADO HERRAMIENTA DE CUMPLIMIENTO

Lic. Lucila Saúl Hernández • Ing. César Cid Contreras

Especialistas en Implementación ABMB

18:40

TEMA DE CLAUSURA COMPLIANCE PLD Y AMPARO

Diputada Ana Erika Santana González

Especialista en Compliance

Forum Forum Forum Forum Forum Forum Forum Forum Forum Forum Forum Forum Forum Forum Forum Forum Forum Forum



Incluye Revista Especial

Forum PLD

Impresa y Digital

Grabación 

Constancia 

Materiales 

Aparición
en la **Reseña**
Social 

SPEAKERS

BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DE AGENDA



Lic. Carlos González Galván
Manager Seminars And Congresses
Forum News



Mtro. Iván Aleksei Alemán Loza
Socio Fundador de La firma Alemán,
Barrios, Mendoza-Bergmans Abogados



**Dip. Ana Erika
Santana González**
Presidenta de la Subcomisión Dictaminadora
de la Comisión de Puntos Constitucionales
Especialista en Compliance



**Not. Ricardo
Vargas Navarro**
Presidente del Consejo Directivo del Colegio Nacional
de Notariado Mexicano
(Líder en el parlamento abierto y reuniones de PLD)



Dra. Ludivina Leija
Presidenta del Instituto Mexicano
de Contadores Públicos



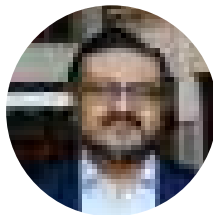
Lic. Andrea Arellano Castrejón
Directora General de Arellano y Asociados
Estrategas en Seguridad Fiscal

SPEAKERS



Lic. María Angélica Cervantes Vera

Asesora Especializada en PLD/FT
Certificada por la UIF



Dr. Daniel Vázquez Millán

Especialista en Amparo PLD



C.P. Y Mgr. David Ascensión Vargas

Director de AZ Asesores en PLD
Integrante del IMCP



**Lic. Lorenzo David
San Mamés Talonia**

Asesor Presidencia de la República



Omar Mariano Torres López Lena

Especialista en Compliance PLD/FT
Ex autoridad CNBV



Lic. Erika Mendoza Bergmans

Socia ABMB Abogados
Especialista PLD - Alta Consultora



**Mtra. Vanessa Rivadeneyra
Navarro**

Fundadora VRN
Especialista en Temas Fiscales
y Tributarios - Donataria

*Se integrarán más speakers
de prestigio en análisis de
Reglas de Carácter General*
