



# BIENVENIDOS

# 23 CONVENCIÓN ANCECTD | 2025



Patrocinadores Oficiales

## PROGRAMA

**Día 1**  
**Miércoles 27 de agosto**

**Día 2**  
**Jueves 28 de agosto**

08:30 to 09:00

### Ingreso a la Sala Virtual y Networking

Recepción y primer contacto con profesionales, otros sectores financieros y proveedores que contribuyan en tu trayectoria

📍 Aprovecha para verificar que tu conexión funciona correctamente

09:00 to 09:05

### Mensaje de Bienvenida

Mensaje de la ANCECTD para la audiencia, los conferencistas y los patrocinadores



09:05 to 09:10

### Mensaje Inaugural

Consultor y Académico especialista en PLD/FT, Compliance, Anticorrupción



Mtro. Sandro García Rojas Castillo

📍 Confirmado

09:10 to 10:00

### Alcance de las Órdenes Ejecutivas y Sanciones emitidas por EEUU, en el EBR

Consultor y Académico especialista en PLD/FT, Compliance, Anticorrupción



Mtro. Sandro García Rojas Castillo

📍 Confirmado

10:10 to 11:10

### El impacto de la corrupción en las políticas públicas

📍 Confirmado

Mtro. César Augusto Peniche Espejel

11:10 to 11:15

### MENSAJE DE NUESTRO PATROCINADOR



MS Asesoría en PLD

11:15 to 11:20

### MENSAJE DE NUESTRO PATROCINADOR



Grupo Consultor en Divisas

11:20 to 12:10

### Aspectos de Defensa y Litigio para sujetos obligados en la LFPIORPI

Presidente de la Junta Nacional Directiva - Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario



Dr. Jesús Agustín Celorio Vela

📍 Confirmado

12:10 to 13:00

### Todos somos marca: Qué es lo que puedo registrar y debo proteger

Titular de la Dirección General Adjunta de los Servicios de Apoyo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial - Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial



Mtra. Guadalupe Itzi-Guari Hurtado Bañuelos

📍 Confirmado

13:00 to 13:05

### MENSAJE DE NUESTRO PATROCINADOR



DEMEXSOFT

13:05 to 13:10

### MENSAJE DE NUESTRO PATROCINADOR



AML Consultoría Especializada

13:10 to 14:00

### Controles efectivos en prevención de fraudes internos

Gerente Senior de Cumplimiento en Fraude y Supervisión para México y América Latina - HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

Lic Salvador Espinosa Ledon

📍 Confirmado

14:00 to 15:00

### Actualización Normativa en materia PLD/CFT y la aplicación de un Enfoque Basado en Riesgo

📍 Confirmado

Unidad de Inteligencia Financiera

08:30 to 09:00

### Ingreso a la Sala Virtual y Networking

Ingresar con anticipación para contactar con otros asistentes y patrocinadores. Disfruta del evento completo

📍 Aprovecha para verificar que tu conexión funciona correctamente



09:00 to 09:50

### Cómo atender en forma práctica la designación de Organizaciones Terroristas por los EE.UU. en los Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero

Director General - Centro Nacional de Estudios sobre el Terrorismo y su Financiamiento



Mtra. Gerardo Nóchez Cerón

📍 Confirmado

09:50 to 10:40

### Efectividad del Cumplimiento de México en la Evaluación Mutua del GAFI

Especialista en materia de PLD/FT



Mtra Mireya Valverde Okón

📍 Confirmado

10:40 to 10:45

### MENSAJE DE NUESTRO PATROCINADOR



ACL Asesores en Cumplimiento Legal

10:45 to 10:50

### MENSAJE DE NUESTRO PATROCINADOR



Regcheq

10:50 to 11:40

### El Futuro de los Centros Cambiarios ante la Disrupción Cripto: Adaptarse, Regular o Desaparecer

CEO MAYORT Consultores



LIC. Mayleth Ortiz

📍 Confirmado

11:40 to 12:30

### Responsabilidad Legal del Compliance y la Inteligencia Artificial

Diputada Federal por Baja California



Mtra. Ana Erika Santana González

📍 Confirmado

12:30 to 12:35

### RECESO

☕

12:35 to 12:40

### MENSAJE DE NUESTRO PATROCINADOR



Guerrero Belmonte y Asociados

12:40 to 13:30

### Consideraciones para evitar sanciones por falta de un buen control corporativo

Titular de la Notaría 2 Matehuala, San Luis Potosí



Lic. Jonathan Rivera Jacobo

📍 Confirmado

13:30 to 15:00

### Reformas a la LFPIORPI

Consultor Empresarial y Atelero Patrimonial



Dr. David Merino Téllez

📍 Confirmado

15:00 to 15:10

### Mensaje de Clausura

23 Convención de la Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero, AC



Dr. David Merino Téllez

📍 Confirmado

