

AGENDA DEL EVENTO

MIÉ

26

AGO 2026

9:00 AM – 9:05 AM	Mensaje de Bienvenida por la ANCECTD
9:05 AM – 9:10 AM	LIC. ÁNGEL CABRERA MENDOZA Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores CNBV Mensaje Inaugural del Evento
9:12 AM – 10:10 AM	MTRA. RUBÍ ALETHIA PÉREZ PONCE Vicepresidenta CONCANACO SERVYTUR México y Directora Global Jurídica en el Área Laboral de Grupo Bimbo CONCANACO Vigilancia y Cumplimiento Empresarial
10:10 AM – 11:00 AM	LIC. CRISTÓBAL RAMÍREZ VIVEROS Director General Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita "A" CNBV Supervisión No Presencial mediante Oficio de Requerimiento
11:20 AM – 12:20 PM	MTRA. MIREYA VALVERDE OKÓN Presidenta de ACAMS Chapter, México ACAMS México en la Evaluación Mutua del GAFI y cómo beneficia a las instituciones financieras
12:20 PM – 1:20 PM	LIC. EMMA IBARRA CARMONA Directora de Asuntos Financieros Dirección General de Asuntos Normativos e Internacionales UIF UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA Reportes de 24 Horas, Operaciones en Tentativa y Enfoque Basado en Riesgo ante Designaciones de Organizaciones Terroristas por EE. UU.
1:30 PM – 3:00 PM	MTRO. DAVID PIZAÑA Socio Director y Fundador - LEXIOMA Expertos en Derecho Digital LEXIOMA Algoritmo, Compliance Digital y Ciberseguridad

JUE

27

AGO 2026

9:00 AM – 9:55 AM	DR GERARDO NÓCHEZ CERÓN Director General - Centro Nacional de Estudios sobre el Terrorismo y su Financiamiento CNT Identificación de Riesgos de Finaciamiento al Terrorismo en los Centros Cambiarios y los Transmisores de Dinero
10:00 AM – 10:55 AM	MTRO. SANDRO GARCÍA ROJAS CASTILLO Consultor y Académico en PLD/FT, Compliance y Anticorrupción Prospección del Sector de Centros Cambiarios ante la disminución del efectivo y no ser parte de la Inclusión financiera
11:00 AM – 11:55 AM	DR DAVID MERINO TÉLLEZ Consultor Empresarial y Atelier Patrimonial Cómo implementar la IA en los Centros Cambiarios y los Transmisores de Dinero
12:00 PM – 12:55 PM	ING FRANCISCO JAVIER SENGUA CARRILLO Socio y Director en las áreas de Antilavado y Sistemas - Grupo Consultor en Divisas GCD Plataforma Única de Identidad en los Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero
1:10 PM – 2:00 PM	DRA. MAGDALENA VICTORIA OLIVA Jueza de Distrito en retiro y Directora del Instituto de Estudios Jurídicos Integrales, A.C. IEJI La última frontera de los derechos humanos - ¿Quién decide realmente? Neuroderechos, sesgos cognitivos y decisiones algorítmicas en la era de la inteligencia artificial
2:00 PM – 3:00 PM	DR. JESÚS AGUSTÍN CELORIO VELA Presidente de la Junta Nacional Directiva del Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario CMPTAC El Beneficiario Controlador como blindaje institucional y la responsabilidad de omitir su identificación
3:00 PM – 3:05 PM	Clausura del Evento