



CÁMARA DE COMERCIO  
SERVICIOS Y TURISMO  
CIUDAD DE MÉXICO

# 6° SEMINARIO PLD/FT-OnLine

DELINCUENCIA ORGANIZADA,  
DEFRAUDACIÓN FISCAL Y  
COMPLIANCE

**PROGRAMA**  
**07 de octubre del 2020**

09:00 h	Bienvenida	Ing. Nathan Poplawsky Berry
09:21 a 10:01 h	Conferencia Magistral El congelamiento de cuentas bancarias como instrumento de combate a la delincuencia organizada	Dr. Santiago Nieto Castillo
10:13 a 10:43 h	Conferencia Magistral Desafíos de GAFI ante los delitos financieros post pandemia de COVID 19	Mtra. Elisa De Anda Madrazo
11:06 a 12:06 h	Mesa de Análisis Autonomía ¿Requisito indispensable para las Unidades de Inteligencia Financiera?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moderador: L.D. y M. D.F. Carlos A. Pérez Macías</li> <li>• Mtra. Karla Fernanda Barrera Caballero             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dr. David Merino Téllez</li> </ul> </li> <li>• Mtro. Miguel Ángel Hernández de Alba</li> </ul>
12:39 a 13:19 h	Defraudación fiscal y delincuencia organizada	Lic. Josué Miguel Contreras Saldívar

**PROGRAMA**  
**08 de octubre del 2020**

09:00 h	Reseña de los temas abordados en el primer día	Lic. Ali Miriam Ramírez Marín
09:51 a 10:31 h	GAFILAT: La importancia del combate a la corrupción en la empresa	Dra. Wendy Lora Pérez
10:44 a 11:24 h	Desafíos del sistema financiero ante la corrupción derivada del COVID 19	Mtro. Sandro García Rojas Castillo
11:37 a 12:27 h	Enfoque basado en riesgos y otras nuevas obligaciones para actividades vulnerables	Dr. Ramón García Gibson
12:50 a 13:50 h	Mesa de análisis Financiamiento al terrorismo en México	<ul style="list-style-type: none"><li>• Moderador: Dr. Ricardo Gluyas Millán</li><li>• Dr. Joaquín Merino Herrera</li><li>• Dr. Juan Carlos Sánchez Magallán</li><li>• Mtro. José Luis Hernández Sánchez</li></ul>
14:23 a 15:03 h	Compliance empresarial en un mundo globalizado	L.D. y M. D.F. Carlos A. Pérez Macías