



18 de febrero de 2021

Folio: 36/2020-2021

Asunto: Evento virtual. Congreso Internacional Prevención de Lavado de Dinero, rebasando fronteras. Retos 2021.

**A LOS CUERPOS DIRECTIVOS DE  
LOS COLEGIOS FEDERADOS Y A LA MEMBRECÍA DEL IMCP**

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), por medio de su Presidente, C.P.C. y Mtra. Diamantina Perales Flores, del Vicepresidente de Práctica Externa, C.P.C. Juan Pascual Felipe de Jesús Martínez Tizcareño y del Presidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento al Terrorismo, C.P.C. David Henry Foulkes Woog, los invitan a participar en el evento virtual denominado **Congreso Internacional Prevención de Lavado de Dinero, rebasando fronteras. Retos 2021**, organizado por el IMCP.

La transmisión está dirigida a contadores, licenciados, especialistas del tema y todo aquél interesado en Prevención de Lavado de Dinero y combate al financiamiento al Terrorismo. Durante esta importante congreso de dos días, se contará con la participación de los siguientes expositores:

- **Lic. Elisa de Anda Madrazo.** Vicepresidente de GAFI.
- **Dra. Wendy G. Lora Pérez.** Presidente de GAFILAT.
- **Lic. Omar Mariano Torres López Lena.** Director General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita "A" de la CNBV.
- **Dr. David E. Merino Téllez.** Coordinador General del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión de la Cámara de Diputados.
- **Dr. Mariano Federici.** Director de K2 Integrity, Ex titular de UIF Argentina y Expresidente de Grupo Egmont.
- **Dr. Yehuda Shaffer.** Consultor en PLD, CFT y Compliance; Fiscal adjunto en el Estado de Israel, Extitular de IMPA (UIF Israel). Fiscal en el Ministerio de Justicia del Estado de Israel.
- **Lic. Rosa Borjas.** Integrante de APEGRI Perú, Asociación de Profesionales de Lengua Española para la Gestión de Riesgo y la Incertidumbre.
- **Lic. Miguel Avilés.** Secretario APEGRI España, Asociación de Profesionales de Lengua Española para la Gestión de Riesgo y la Incertidumbre.
- **Autoridades de la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF).**
- **Comisión Nacional de PLD/FT y Anticorrupción del IMCP.**

En estas sesiones gratuitas no se otorgarán puntos de Desarrollo Profesional Continuo y se llevarán a cabo de 9:00 a 14:40 hs (tiempo del centro), el miércoles 24 y de 9:00 a 13:25 hs (tiempo del centro), jueves 25 de febrero de 2021.



Instituto Mexicano de  
Contadores Públicos

PRESIDENCIA

**Registro día 1:**

<https://cutt.ly/Congreso-Internacional-PLD-dia-1>

Contraseña: CIPLD-2021

**Registro día 2:**

<https://cutt.ly/Congreso-Internacional-PLD-dia-2>

Contraseña: CIPLD-2021

También se podrá seguir directamente en las redes sociales del IMCP:

Facebook <https://www.facebook.com/IMCPMX/>

YouTube <https://www.youtube.com/imcpnet>

Adjunto encontrarán la publicidad del evento.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

**C.P.C. y Mtra. Diamantina Perales Flores**  
**Presidente**

C.C.P. Comité Ejecutivo Nacional 2020-2021.

\*El original se encuentra firmado en los archivos del IMCP.