

11° Seminario PLD 2021



Exposición de motivos

Los acelerados avances de la digitalización en el sistema financiero han generado tanto nuevas regulaciones y normas como oportunidades para mejorar el servicio a los usuarios, así como, desafortunadamente, una sofisticación de los criminales para atacar la infraestructura cibernética, hacer fraudes, lavar dinero y financiar al terrorismo.

En este complicado contexto, el desafío para las autoridades, para las Instituciones financieras y especialmente para los oficiales de cumplimiento es sustancial.

Ahora nos enfrentamos al tema de los activos digitales, que en el mundo han tomado un auge inusitado y presionan a los Bancos Centrales en su función de tutelaje del sistema monetario como un bien público.

Con este XI Seminario, UNIFIMEX continúa con la misión de colaborar con las autoridades, con la capacitación de sus asociados y con la información al público en general para unirnos en un esfuerzo de lucha contra el crimen.

Programa

28 Septiembre

16:00 - 16:05 Bienvenida e Introducción: **MIGUEL ÁNGEL VENCES**

16:05 - 16:45 Reformas a la Ley Antilavado. ¿Cómo van? ¿Cuándo se tendrán listas?

Ponente: Mireya Valverde, Unidad de Inteligencia Financiera, UIF.

16:50-17:30 Últimas y próximas modificaciones a normatividad de identificación en operaciones no presenciales, así como eventos recientes en Inclusión financiera y corresponsalías bancarias.

Ponente: Gamaliel Patiño, Gamacan Consulting, SC.

17:30 - 18:00 Impacto de la publicación de “Anti Money Laundering Act” sobre los participantes extranjeros en el sistema financiero mexicano .

Ponente: Eduardo Gómez Alcalá y Wendolin Sánchez, PriceWaterhouseCoopers, PwC

18:00 - 18:40 Panel: Expectativas de Supervisión en el mercado de criptomonedas de empresas no financieras (actividades vulnerables).

Panelistas:

- Sandro García Rojas Castillo, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV
- Mireya Valverde, Unidad de Inteligencia Financiera, UIF.

Moderadora: Eloísa Cadenas, Directora General de Cryptofintech.

18:40 - 19:40 Implementación del SupTech en la supervisión y recomendaciones con base en la experiencia de su utilización. Tratamiento de Bases datos (protección de datos personales).

Ponente: Sandro García Rojas Castillo, Comisión Nacional Bancaria y de valores, CNBV.

29 Septiembre

16:00 - 16:40 Activos virtuales.

- a) Monedas virtuales del banco central.
- b) El Salvador y la instalación del Bitcoin como moneda de curso legal.
- c) ¿Habrà autorización de criptomonedas por parte de la Banca Central?

Ponente: Eduardo Navasquillo Lorda. Sicura Intelligence & Security, España

16:45 - 17: 25 Riesgos post-covid, especialmente de operaciones remotas, identificación no presencial: México y sistema financiero mundial.

Ponente: Cynthia Escoffié Caballero, Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de México.

17:30 - 18:15 Ciberseguridad y riesgos de fraude por suplantación de identidad.

Ponente: Juan Ignacio Torres Durán, Singular_id

18:15 - 19:00 Investigaciones de Lavado de Dinero a través de cuentas mulas.

Ponente: David Romero. Banco Sabadell.

19:00 - 19:30 Comentarios finales y clausura

Luis Esteve de Murga, Unión de Instituciones Financieras Mexicanas AC

MIREYA VALVERDE OKÓN

Se desempeña como Directora General de Asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ha participado en reuniones y foros de organismos internacionales especializados en materia de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo como el Grupo de Acción Financiera (GAFI), el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera.

Además, fue elegida por un período de dos años como Copresidenta del Grupo Conjunto de las Américas, un subgrupo regional del Grupo de Revisión de Cooperación Internacional (ICRG) del GAFI Asimismo, coordina el estudio y la elaboración de anteproyectos e iniciativas de leyes, reglamentos, acuerdos y decretos relativos a materias que corresponden a la competencia de la UIF, participa en la determinación y expedición de tipologías, guías y mejores practicas para el sector financiero y actividades vulnerables.

Se desempeñó como Directora General Adjunta de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en donde llevaba a cabo funciones de supervisión en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Se desempeñó como Administradora de Validación en el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

Cuenta con certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; por la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero, otorgada por la Universidad de la Paz de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con especialidad en Derecho Penal por la misma Universidad y con estudios de maestría en Criminalística por University College London.

GAMALIEL PATIÑO MARTÍNEZ

Director General y Co fundador de GAMACAN CONSULTING SC, Firma especializada en la prestación de servicios legales en materia financiera.

Tiene una trayectoria profesional de 28 años en el servicio público.

En la CNBV fue Vicepresidente, también ocupó los cargos de Director General de Delitos y Sanciones; y la Dirección General de Visitas de Investigación.

En la CONSAR se desempeñó como Director General Adjunto de Sanciones.

Ha trabajado como Coordinador de Contratos Administrativos en Telecomunicaciones de México SCT.

Colaboraciones en Textos:

“Ley contra el lavado de dinero comentada” Publicada por Universidad de Guadalajara.

“Sistema financiero en México” Publicada por la Universidad Anáhuac.

A lo largo de su carrera a profesional ha participado en actividades de PLD y FT.

Supervisión en materia de prevención con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo 2000- 2013. Asimismo participó en el Grupo de Homologación de Criterios en materia de supervisión PLD, presidiendo dicho Grupo del 2011- 2012 .

Gamaliel Patino es Abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, Maestro en Finanzas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey; cuenta con Master en Finanzas por la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, España.

EDUARDO GÓMEZ ALCALÁ

Eduardo Gómez Alcalá es socio líder de la práctica regulatoria financiera en PwC México desde hace 13 años.

Trabajó en la CNBV durante 14 años en distintas áreas como: Director General, Gerente de Regulación Bancaria, Jefe de Contaduría y Supervisor Bancario.

Estudió la maestría de Banca, Finanzas Corporativas y Leyes de Valores en Alliance Manchester Business School; y cuenta con la licenciatura de contaduría por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM.

WENDOLIN SÁNCHEZ

Es Directora, Servicios Legales. Cuenta con más de 16 años experiencia en reestructuras, auditorías legales, inversión extranjera, migración de sociedades, asesoría contractual en general incluyendo contratos con la Administración Pública y del sector privado.

Wendolin cuenta con diversos diplomados y certificaciones relacionados con la prevención de lavado de dinero, anticorrupción, fraude, transparencia y privacidad así como compliance. Adicionalmente, Wendolin ostenta la Certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo que emite la CNBV.

Wendolin ostenta un Postgrado en Derecho Internacional de los Negocios, nivel Maestría, así como una Maestría en Derecho Corporativo y Empresarial.

Es profesor de cátedra de la Universidad Panamericana.

SANDRO GARCÍA ROJAS CASTILLO

Desde 2015 es Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; previamente se desempeñó como Director General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Ha representado a México en foros internacionales: como la Organización de las Naciones Unidas, Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Consejo de Europa, la OCDE, Eurojust, entre otros.

Fungió como Titular de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, representante también de PGR (ahora FGR) ante la Unión Europea y Suiza, Titular del Área Jurídica y Fiduciaria del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) de la SHCP.

Sandro García Rojas es Licenciado en Derecho, catedrático y especialista certificado en prevención y detección de lavado de dinero. Cuenta con diversos masters en derecho penal económico y en seguridad de bienes y personas. También Es docente en universidades de México, América Latina y Europa. Es miembro numerario de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal.

ELOÍSA CADENAS

Doctora en Ingeniería Financiera por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sobre valuación financiera de criptoactivos en empresas. Es Socia Fundadora de PXO el 1er stablecoin de México; asimismo, es Fundadora de la Firma Consultora Cryptofintech; Presidenta del Consejo de Administración de BChain Capital. En mayo 2021 le fue entregado un Doctorado Honoris Causa por ser pionera en el país al impulsar el ecosistema de los criptoactivos.

Implementó el 1er curso sobre Bitcoin & Criptoactivos impartido en la UNAM a través de la Facultad de Contaduría y Administración; además fue parte del profesorado de la 1ra Generación del Diplomado Fintech, Blockchain y Criptoactivos de dicha Facultad.

Es Coordinadora del Comité de Criptomonedas de la Academia Mexicana de Derecho Informático (AMDI) y también fue parte de la Comisión de Tecnologías Financieras y Emergentes del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM).

Ha participado en Congresos Internacionales de Investigación Financiera. Asimismo, ha dado conferencias para empresas internacionales como Google, BBVA, la Asociación Mexicana de Internet, Binance y en eventos especializados sobre criptoactivos de nivel internacional.

EDUARDO NAVASQUILLO LORDA

Fundador y CEO de Consultora en Inteligencia, Seguridad y Criminología, Madrid. Es también Director de Desarrollo de Negocios- Fungió como Jefe de Operaciones, comercial y de seguridad de Eulen Seguridad S.A; de la Compañía de Vigilancia Aragonesa, Crédit Commercial de France y Urbanización Villafranca del Castillo. Como complemento de su formación universitaria tiene el Doctorando en Ciencias Forenses: en la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), Madrid; Máster en Derechos Humanos, Democracia y Globalización por la Universidad Oberta de Catalunya (UOC), Barcelona y Graduado en Criminología por la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM).

Asimismo a tomado múltiples cursos y seminarios como: “Lucha policial contra el blanqueo de capitales, la corrupción y el crimen organizado relacionado en España”. Universidad de Nebrija. Madrid; “Blanqueo de Capitales”, de 30 horas. Tadel Formación. Granada y “Redacción de Informes de Inteligencia”, de 40 horas. Lisa Institute. Madrid.

Es también Profesor en el Grado de Criminología en la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid (UEMC), impartiendo la asignatura “seguridad pública y espacio europeo” y Profesor en el Título Superior Universitario de Detective Privado en la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid (UEMC).

CYNTHIA ESCOFFIÉ CABALLERO

Vicepresidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de México.

Ha sido Asociado de Auditoría en Keston BSG, socio titular del área de Prevención de Lavado de Dinero. También Auditor Certificado por la CNBV.

También fue Titular del Despacho Escoffié Soluciones, Asertivas y Creativas; Consejero independiente de Unión de Crédito.

En BANORTE, Gerente de Negociaciones Internacionales; se ha desempeñado como Subdirector de Consulta y Contratos en el Instituto Nacional de Pesca; Representante Jurídico en FONACOT.

Cursa actualmente el taller de formación para especialistas en Compliance de Subcontratación Laboral; Diplomado para la Formación Integral de Oficiales de Cumplimiento Normativo, Transparencia y Anticorrupción, Delitos Tributarios con la Reforma Fiscal 2020-2021 (SCJN). Asimismo ha sido docente de cursos de PLD YFT.

Cynthia Escoffié es Licenciado en Derecho Titulado por la UNITEC y la UNAM; cuenta con un Máster en Gestión de Riesgo con doble titulación por la Universidad del Rey Juan Carlos y EALDE (escuela de negocios, ambos en España), así como una especialidad en Derecho Penal por la Universidad Panamericana.

JUAN IGNACIO TORRES DURÁN

Es especialista en Gobierno Corporativo, Riesgo Operativo, Ciberseguridad y de Riesgo Tecnológico. El Lic. Torres cuenta desde hace más de 15 años con las certificaciones CISA (Certified Information Systems Auditor ID: 0975668) y CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control ID: 1110363) por parte de la ISACA, así como de Auditor Líder de ISO/IEC 27001 por parte de BSI.

Cuenta con mas de 30 años de experiencia entregando consultoría tanto en México como en EEUU y América Latina. Asimismo se ha desempeñado como Consultor Senior y Principal Consultant dentro de empresas de corte global como Hewlett-Packard, Sun Microsystems y Microsoft. Desde 2010, es Director General de Avalon Solutions 360.

Juan Ignacio ha prestado sus servicios para empresas globales en diferentes sectores industriales, como Servicios Financieros, Telecomunicaciones y Gubernamental; ha participado en la dirección y entrega de consultoría y proyectos de Gobierno y Gestión de Identidad, Gestión de Seguridad de Información, Protección de Información Empresarial, entre muchos otros trabajos en México y Latam.

Desde 2016, el Lic. Torres cumple también la función de Chief Technology Officer y Arquitecto Líder en singular_id, para el desarrollo de la solución del mismo nombre, enfocada al Gobierno de Identidad Digital.

DAVID ROMERO

Es Vicepresidente del Comité Prevención de Lavado de Dinero y Fraudes de ICC México. Especialista en Detective Privado por la Universidad de Sevilla y Experto en criminología por la Universidad de Málaga., Director de Inteligencia y Seguridad Corporativa de Banco Sabadell, con las siguientes responsabilidades: Seguridad física; Gestión de hechos delictivos; Inteligencia, investigación y gestión de riesgos reputacionales, prevención y gestión de fraude interno y externo, entre otros.