

ACTUALIDAD Y DESAFÍOS EN PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO

año 6 no. 1 marzo 2024



REVISTA ESPECIALIZADA EN PLD Y FT



Mundo PLD es una revista digital con publicaciones trimestrales, donde podras encontrar contenido del mercado para el mercado sobre el sector de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, así como diferentes temas relacionados al mismo.

Nuestro proposito es compartir conocimientos, contenido, opinión e información número uno en el ámbito de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y el punto de encuentro en donde los participantes puedan crear y recopilar ésta Doctrina.

Bienvenido y disfruta el contenido.

DIRECTORIO

Adolfo González Olhovich
PRESIDENTE EJECUTIVO

Paola Castro Flores
DIRECTORA EDITORIAL

Sandra Romero Corona
PRESIDENTE COMITÉ EDITORIAL

Karla Angélica Ugalde Govea
DISEÑADORA GRÁFICA

Contenido

- 01 — Beneficiario Controlador en México y Estados Unidos; Importancia, Normativa e Impacto Global

Yolanda Cano Gutiérrez

- 02 — Propuesta de Reforma a la Fracción IV del Artículo 17 de la Ley PIORPI

Ricardo Pérez Romo

- 03 — Gestión de Riesgos en Materia de Prevención del Lavado de Dinero y Reputacionales: El Papel del Oficial de Cumplimiento

Pedro Ramírez Conde

- 04 — Informe de Evaluación Mutua del Estado Plurinacional de Bolivia

Diego Suxo Palenque

- 05 — El uso Indebido de Estructuras Jurídicas para el Lavado de Dinero; ¿En qué consiste?

Benjamín Darán Moreno



info@mundopltd.com



[@mundopltd](https://www.facebook.com/mundopltd)



55 2228 3540



[@MundoPLD](https://www.linkedin.com/company/mundopltd)



www.mundopltd.com

Autores de esta edición



Yolanda Cano Gutiérrez

Licenciada en Contaduría. Más de 14 años de experiencia en firmas de estrategias fiscales y empresas internacionales.



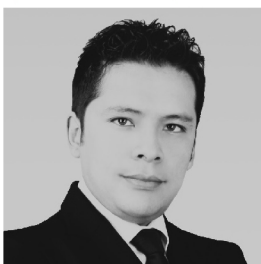
Ricardo Pérez Romo

Egresado de la escuela de derecho de la Universidad Panamericana. Con más de 25 años de experiencia como asesor jurídico y 15 años en el sector financiero.



Pedro Ramírez Conde

Profesional altamente capacitado y experimentado en el ámbito de la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.



Diego Suxo Palenque

Contador Público Autorizado en Bolivia, Miembro del comité de revisión de Cumplimiento de la Asociación Boliviana de Corredores de Seguros y Reaseguros.



Benjamín Darán Moreno

Contador Público titulado, egresado del IPN, certificado por la CNBV en PLD/FT, especialidad en Impuestos y socio mayoritario de una consultora de negocios.

tasvalúo

consultoría · valuación · data

CERTEZA Y SEGURIDAD

La toma de
decisiones
financieras
informadas
comienza con
una valoración
precisa.

www.tasvaluo.com

El equipo de Tasvalúo, expertos en avalúos, consultoría y data, está listo para brindarte el conocimiento necesario para tomar decisiones financieras sólidas en el mercado.

tasvalúo

consultoría · valuación · data

Nuestros Servicios

Planeación Patrimonial

Ingeniería Fiduciaria

Ingeniería Legal

Mediación

Prevención de Lavado de Dinero y
Financiamiento al Terrorismo

Diplomados de Alta Especialización

Gestión de Activos

Estructuración de Crédito y Fondeo

Infraestructura

Asesoría Fintech

Investigación y Desarrollo de Negocios

HABLEMOS

 www.tmsourcing.com
 info@tmsourcing.com
 TMSourcing
 @TMSourcing

ANÁHUAC

Educación Continua

Campus Sur

- **Duración:** 80 horas
- **Horario:** miércoles y jueves de 18:00 a 22:00 hrs.
- **Modalidad:**
En línea
vía Zoom

Diplomado en Gestión de Sofomes

Descuento del
20%
a egresados

Trasciende con enfoque



Inicio:

10 de abril de 2024



COLCAMI
Capacitación, Asistencia Técnica
e Investigación



Guerrero espera tu donación.

¡Ayuda ahora!



Hablemos



+52 55 2218 3540





LA SOFOM FIDUCIARIA MÁS GRANDE DE MÉXICO

**18 años de las Sociedades Financieras de
Objeto Múltiple haciendo fideicomisos.**

Mitigamos riesgos y garantizamos obligaciones entre
las partes con costos y tiempos razonables.



HABLEMOS



(+52) 55 5550 7258



(+52) 55 2218 3540



info@clickseguridad.com

Click Seguridad Jurídica, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. (en adelante la Institución Financiera o Click), es una sociedad anónima promotora de inversión y sociedad financiera de objeto múltiple entidad no regulada, fue constituida conforme a las leyes de la República Mexicana con domicilio en Calle Fujiyama número 676, Colonia Las Águilas, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México C.P. 01710, es responsable del tratamiento de sus datos personales. Click Seguridad Jurídica, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. no requiere de autorización, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para su constitución y operación conforme a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.
El presente es un documento informativo e ilustrativo, y no. representa un dictamen u opinión, legal o fiscal.
Cada caso en particular debe de revisarse por separado por un perito, experto o especialista. Se recomienda tener asesoría legal y fiscal sobre los temas que este documento trata.

Campus Sur

- **Duración:** 80 horas
- **Horario:** Martes y Jueves de 18:00 a 22:00 hrs.
- **Modalidad:** En línea vía Zoom

Diplomado en Family Office

Generación 2

Descuento del
20%
a egresados



Inicio:

07 de mayo de 2024



COLCAMI
Capacitación, Asistencia Técnica
e Investigación

Trasciende con herramientas



info@mundoplд.com



[@mundoplд](https://www.facebook.com/mundoplд)



55 2228 3540



[@MundoPLD](https://www.linkedin.com/company/MundoPLD)



www.mundoplд.com