



# 1er Simposio Anual Corporativo sobre Prevención del Lavado de Dinero en Sinaloa

LA REFORMA ESTRUCTURAL A LA LEY ANTILAVADO

*“Liderazgo empresarial ante una  
nueva era de cumplimiento”*



# 1er Simposio Anual Corporativo sobre Prevención del Lavado de Dinero en Sinaloa

LA REFORMA ESTRUCTURAL A LA LEY ANTILAVADO

*“Liderazgo empresarial ante una  
nueva era de cumplimiento”*

## INFORMACIÓN GENERAL DEL EVENTO



23 Y 24 DE ENERO DEL 2026



HOTEL FIESTA INN,  
PLAZA ISLA TRES, MAZATLÁN, SINALOA



[www.rccoabogados.com.mx](http://www.rccoabogados.com.mx)  
[contacto@rccoabogados.com.mx](mailto:contacto@rccoabogados.com.mx)  
Tel. (669) 229 1634



## PRESENTACIÓN

RCCO Abogados®, a través de su área de Investigación, Capacitación y Clínica Jurídica, convoca a la celebración del **1er Simposio Anual Corporativo sobre Prevención de Lavado de Dinero en Sinaloa**, un espacio estratégico dirigido a **líderes empresariales, abogados, contadores, notarios y profesionales de sectores regulados** que buscan fortalecer sus capacidades en materia de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero.

Este simposio se perfila como un foro de alto nivel para actualizarse anualmente sobre la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y su actual Reforma Estructural, intercambiar conocimientos técnicos, analizar retos regulatorios y potenciar el networking corporativo con expertos clave.

El Simposio de este año tendrá el siguiente alcance: **La reforma estructural a la Ley "Antilavado"**. Bajo nuestro mensaje **"Liderazgo empresarial ante una nueva era de cumplimiento"**

## OBJETIVO

El objetivo principal del simposio es **analizar y desglosar la “Reforma Estructural a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)**” a través de ponencias de expertos, proporcionando a los profesionales de cumplimiento (Compliance), notarios, inmobiliarias y sector empresarial las herramientas estratégicas necesarias para asegurar el **cumplimiento normativo** en sus operaciones y mitigar los **riesgos de lavado de dinero** en el contexto del nuevo marco legal 2024-2025.

## EJES TEMÁTICOS

- Análisis integral de la Reforma Estructural 2024-2025 a la LFPIORPI.
- Cumplimiento y nuevas obligaciones para actividades vulnerables.
- Identificación y trazabilidad de riesgos.
- Fiscalización, sanciones y estrategias de defensa.
- Consejos para el adecuado cumplimiento.





## ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

**Notarios y  
Corredores Públicos**

**Abogados de  
Empresas**

**Contadores**

**Contralores**

**Administradores**

**Empresarios**

**Agentes  
Inmobiliarios**

**Agentes de Autos**

**Joyerías**

**Desarrolladores  
Inmobiliarios**

**Agencias de Autos**

**Prestamistas**



## **PONENTES MAGISTRALES**

Contaremos con la presencia de líderes reconocidos a nivel mundial.

**MTRO. MIGUEL ÁNGEL MOJICA AGUILAR**

**MTRO. JOSÉ ANTONIO MANZANERO ESCUTIA**

**MTRA. C.P.C. ALEJANDRA VALLEJO PARCERO**

**MTRO. ALEJANDRO PONCE RIVERA Y CHÁVEZ**

**L. C.P. MARÍA GUADALUPE FÉLIX SARABIA**

**DR. OSCAR URCISICHI ARELLANO**

**LIC. ALFREDO EDUARDO SOTO VELA**

**LIC. JOEL GIBRÁN OSUNA LAVEAGA**

**LIC. LIZBETH MONSERRAT LASCAREZ CALDERÓN**

# CONFERENCIAS MAGISTRALES

Participe en las conferencias magistrales que cubren los aspectos más relevantes en la materia:

## CONFERENCIA 1

### Panorama Estratégico de la Reforma PLD 2025

**Ponente: Mtro. Miguel Ángel Mojica Aguilar y Lic. Alfredo Soto Vela**

Un análisis integral de los cambios más relevantes, su impacto en el sector empresarial y las nuevas obligaciones que transforman el cumplimiento corporativo en México.



## CONFERENCIA 2

### Responsabilidades Notariales en la Reforma: Nuevas Obligaciones y Riesgos Operativos

**Ponente: Mtro. José Antonio Manzanero Escutia**

Ánalisis práctico del impacto para el gremio notarial: mutuos, reconocimientos de adeudo, aumentos de capital, transmisiones de derechos reales y obligaciones reforzadas de aviso.



## CONFERENCIA 3

### México ante el Lavado de Dinero: eficacia de la Ley Antilavado 2013-2025: Datos Duros, Fiscalización y Riesgos Regulatorios

**Ponente: Lic. Lizbeth Monserrat Lascarez Calderón**

Ofreceremos una mirada práctica basada en evidencia sobre qué tan efectiva ha sido la Ley Antilavado en México desde 2013 y cómo su fiscalización se ha intensificado hasta 2025. Mostraremos datos duros y casos recientes, que revelan los riesgos reales para empresas y profesionistas, así como las nuevas tendencias regulatorias y lo que viene en materia de sanciones y supervisión.



## CONFERENCIA 4

### Beneficiario Controlador: Diferencias Críticas entre el Enfoque Fiscal y el Enfoque PLD

**Ponentes: Lic. Joel Gibrán Osuna Laveaga y L.C.P. María Guadalupe Félix Sarabia**

Desglose de las nuevas definiciones, responsabilidades, umbrales y criterios de identificación. Cómo evitar inconsistencias entre SAT, UIF y autoridad regulatoria.



## CONFERENCIA 5

### Fideicomisos y notariado ante la Reforma: Nuevas Obligaciones, Riesgos y Estándares de Cumplimiento

**Ponente: Dr. Oscar Urcisichi Arellano**

Explica cómo la Reforma en Materia de Prevención de Lavado de Dinero transforma la operación, formalización y supervisión de los fideicomisos, así como las nuevas obligaciones, riesgos y responsabilidades del Notario Público en la identificación del beneficiario final, avisos, debida diligencia y trazabilidad de operaciones.



## CONFERENCIA 6

### Visitas de verificación, sanciones y estrategias de defensa ante la Autoridad

**Ponente: C.P.C. Alejandra Vallejo Parcero y Lic. Alejandro Ponce Rivera**

**y Chávez**

Qué puede revisar ahora la autoridad, criterios de riesgo, errores comunes, defensa estratégica y oportunidades de prevención para empresas, inmobiliarias y notarios.





# 1er Simposio Anual Corporativo sobre Prevención del Lavado de Dinero en Sinaloa

LA REFORMA ESTRUCTURAL A LA LEY ANTILAVADO



**RCCO**<sup>®</sup>  
ABOGADOS

## COMITÉ ORGANIZADOR

### Lic. Dionisio Paz Díaz

Director General de la Firma RCCO Abogados  
Coordinador General

### Lic. Joel Gibrán Osuna Laveaga

Socio del Grupo RCCO Negocios  
Coordinador General

### Mtro. Miguel Ángel Mojica Aguilar

Director General Jurídico de Grupo ArHe  
Coordinador Académico del Simposio

### Lic. Lizbeth Monserrat Lascarez Calderón

Abogada Proyectista e investigadora de asuntos estratégicos de RCCO Abogados  
Coordinadora de Imagen e Identidad Ejecutiva del Evento

### Areli Altamirano García

Jefa del Departamento de Marketing de RCCO Negocios  
Coordinadora Operativa y Jefa de Marketing del Simposio

## ORGANIZA

### RCCO Abogados<sup>®</sup>

A través de su equipo de "Investigación, Capacitación y Clínica Jurídica" dirigido por la investigadora Lic. Lizbeth Monserrat Lascarez Calderón y su coinvestigador, el Lic. Joel Gibrán Osuna Laveaga.



# 1er Simposio Anual Corporativo sobre Prevención del Lavado de Dinero en Sinaloa

LA REFORMA ESTRUCTURAL A LA LEY ANTILAVADO

*“Liderazgo empresarial ante una  
nueva era de cumplimiento”*