



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
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

Análisis 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 Parceroy 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[®]
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[®]

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”*