



# **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)  
[simposio@rccoabogados.com.mx](mailto:simposio@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 2025.

## EJES TEMÁTICOS

- Análisis integral de la Reforma Estructural 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 ANGEL  
MOJICA AGUILAR**



**LIC. JOSÉ ANTONIO  
MANZANERO ESCUTIA**



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



**LIC. ALEJANDRO PONCE  
RIVERA Y CHÁVEZ**



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



**MTRO. 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:



## 1RA. PONENCIA | VIERNES 23 ENE. 2026 | 3:45 PM

### Panorama Estratégico de la Reforma PLD 2025.

**Ponentes:** Mtro. Miguel Ángel Mojica Aguilar y Lic. Alfredo Eduardo 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.



## 2DA. PONENCIA | VIERNES 23 ENE. 2026 | 5:45 PM

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

**Ponente:** Lic. 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.



## 3RA. PONENCIA | VIERNES 23 ENE. 2026 | 7:00 PM

### 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.



## 4TA. PONENCIA | SÁBADO 24 ENE. 2026 | 9:00 AM

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

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

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



## 5TA. PONENCIA | SÁBADO 24 ENE. 2026 | 10:15 AM

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

**Ponente:** Mtro. 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.



## 6TA. PONENCIA | SÁBADO 24 ENE. 2026 | 11:45 AM

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

**Ponentes:** Mtra. 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”*



## MÁS INFORMACIÓN

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