



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
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.



**MTR. 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**



**MTR. 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.

Ánalisis 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[®]
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”*



MÁS INFORMACIÓN

www.rccoabogados.com.mx
simposio@rccoabogados.com.mx
Tel. (669) 229 1634