



AMAAV

Asociación Mexicana para Atención
de Actividades Vulnerables

PRIMER CONGRESO MEXICANO DE

Prevencción de Lavado de Dinero en Actividades Vulnerables

AGENDA DE **SPEAKERS**



Lic. José de Jesús González Jiménez
Administrador de Asuntos Jurídicos de
Actividades Vulnerables del SAT



Lic. María de Lourdes Mendez Ambriz
Directora de Análisis de Actividades Vulnerables



Lic. Marco del Toral Morales
Oficina de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito en México



Mtro. Pablo Francisco Rosas Olmos
Dirección General de la Unidad Especializada
de Inteligencia Patrimonial y Financiera



Mtra. María del Pilar Arellano
Notaria 181 del Estado de México



Mtra. Gwendolyne Morales Bonilla
Head of Compliance México de Bitso (Fintech)



Raúl Joel Díaz Pérez
Ex Administrador Central de Actividades Vulnerables



César Zamora Berumen
Socio de la Firma SB Consultores & Asociados



María Angélica Cervantes
Asesora Certificada en Materia de PLD/FT

Los principales expositores
del sector privado y
gubernamental nos darán
una perspectiva de las
acciones más actualizadas en
contra del lavado de dinero.

Inscripciones
www.amaav.mx



MEXICO CITY MARRIOTT REFORMA



09:00 AM
Registro
10:00 AM
Evento



**28 DE
NOV**



55.3037.5909
55.4010.3358

contacto@amaav.mx

Avenida Paseo de la Reforma #276, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, CDMX