

Programa de la Conferencia
Riesgos en Transformación

PRIMER DIA DE CONFERENCIA LUNES 27 DE JULIO DE 2026	
8:00 – 17:00	Inscripción de los Participantes y Centro de Información Abierta
8:00 -18:00	Salón de Exposición Abierto
8:00 - 9:00	Desayuno en el Salón de Exposición
8:30 – 17:00	Salón Principal Abierto
9:00 - 9:05	Discurso de Bienvenida
9:05 – 9:30	Presentación Magistral
9:30 – 10:15	<p>Evaluaciones Mutuas de GAFI: Implicaciones Estratégicas para los Sujetos Obligados en México</p> <p>Las recientes Evaluaciones Mutuas de GAFI a México marcan un punto de inflexión para el régimen nacional de PLD/FT, con un énfasis creciente en la efectividad del sistema, los resultados de las investigaciones, las sanciones, la supervisión basada en riesgo y la coordinación interinstitucional.</p> <p>Esta sesión analizará las implicaciones de estos resultados para instituciones financieras, Actividades Vulnerables, fintech y otros sujetos obligados, así como los ajustes necesarios en controles y estrategias para fortalecer sus marcos de cumplimiento y alinearse con las expectativas de GAFI.</p>
10:15 – 10:45	Receso en el Salón de Exposición
10:45 – 11:30	<p>Innovación y Tecnología: El Rol Creciente de la IA en la Industria de Cumplimiento</p> <p>En un entorno donde la IA está transformando la industria financiera, esta sesión ayudará a los profesionales de cumplimiento a comprender cómo aprovechar la tecnología para fortalecer los marcos ALD, mejorar la calidad de los datos y la capacitación, y mitigar riesgos emergentes de fraude sin comprometer la ética ni la efectividad de los controles.</p> <p>Nuestros asistentes podrán:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identificar y mitigar riesgos de lavado de dinero mediante IA y monitoreo de transacciones. • Integrar IA en los controles AML para mejorar datos, reportes y capacitación, y enfrentar riesgos de fraude impulsados por IA. • Aplicar principios éticos para un uso responsable de la IA en cumplimiento AML.

ABIERTO A
PATROCINADORES

* El programa está sujeto a cambios.

** Prohibida su distribución.

** El Programa es propiedad de ACAMS 2026.

11:30 – 12:15	<p>La Caída de un Capo: Repercusiones en la Industria Anti-Delitos Financieros</p> <p>La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG, no reduce el riesgo financiero; por el contrario, suele detonar dispersión de activos, activación de prestanombres, reacomodo de operadores y mayor uso de efectivo y activos virtuales. Para cumplimiento y PLD, estos eventos exigen una respuesta inmediata basada en monitoreo intensivo, revisión de clientes de alto riesgo y documentación sólida bajo un enfoque basado en riesgo.</p> <p>En esta sesión aprenderá a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identificar operaciones inusuales y cambios recientes en clientes y estructuras de alto riesgo. • Ajustar alertas y parámetros de monitoreo para detectar transferencias complejas y movimientos atípicos. • Documentar decisiones y medidas preventivas de forma clara y defendible ante auditorías y reguladores.
12:15 – 13:15	Almuerzo
13:15 – 13:45	<p>ACAMS Talk/Fireside Chat</p> <p>A un año de las designaciones FinCEN: lecciones para el sector financiero</p> <p>Las sanciones de FinCEN a tres bancos mexicanos expusieron fallas en gobernanza, supervisión ejecutiva y controles internos, así como riesgos reputacionales, legales y estratégicos. Analizar estos casos permite identificar cómo anticiparse, fortalecer la resiliencia institucional y proteger a las organizaciones y sus stakeholders en un entorno cada vez más regulado.</p> <p>En esta sesión se revisarán los impactos de las sanciones, los factores que llevaron a las decisiones regulatorias y los retos estratégicos que enfrentaron los líderes para anticipar riesgos futuros.</p>
13:45 – 14:30	<p>CASO DE ESTUDIO</p> <p>Un lujo de fraude: Kovay Gardens, el Edén del CJNG</p> <p>Desde el resort de lujo Kovay Gardens, en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, el CJNG operó un sofisticado esquema de fraude de timeshares dirigido a ciudadanos estadounidenses. La re-victimización sistemática llevó a OFAC a sancionar a personas, directivos y 17 empresas vinculadas, bloqueando activos y prohibiendo transacciones con entidades estadounidenses.</p> <p>En esta sesión se analizará el caso paso a paso, mostrando cómo operan los fraudes de alto impacto en México y cómo se aplican sanciones internacionales en la práctica.</p>
14:30 – 15:00	Receso en el Salón de Exposición

* El programa está sujeto a cambios.

** Prohibida su distribución.

** El Programa es propiedad de ACAMS 2026.

<p>15:00 – 15:25</p>	<p>Fireside Chat Reforma a la Ley de Actividades Vulnerables: Riesgo y Bancabilidad La reforma redefine las obligaciones de las Actividades Vulnerables y los modelos de evaluación de riesgo de las instituciones financieras. En esta sesión se analizará su impacto en la debida diligencia, la gestión de riesgo y las estrategias para evitar el <i>de-risking</i> en un entorno regulatorio más exigente.</p>
<p>15:25 – 16:10</p> <p>ABIERTO A PATROCINADORES</p>	<p>Contraatacando al Fraude: Estrategias de Prevención y Cooperación El fraude es uno de los principales riesgos para las instituciones financieras a nivel global, y México no es la excepción. Desde cuentas mulas y fraude sintético hasta el uso emergente de inteligencia artificial generativa, las tipologías evolucionan rápidamente y exigen respuestas coordinadas.</p> <p>En esta sesión aprenderá a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fortalecer la debida diligencia (CDD) frente a riesgos emergentes, incluida la IA generativa. • Mejorar el intercambio de información sobre fraude dentro de la institución y con otros actores clave. • Integrar esfuerzos AML y anti-fraude para una supervisión y mitigación de riesgos más efectivas.
<p>16:10 – 16:55</p> <p>ABIERTO A PATROCINADORES</p>	<p>¿VERDADERO O FALSO? En esta sesión interactiva, los participantes pondrán a prueba sus conocimientos mediante el uso de <i>paddles</i>, mientras los panelistas desmienten mitos comunes y desafían supuestos ampliamente aceptados sobre los riesgos de las criptomonedas y stablecoins, contrastando percepción y realidad.</p> <p>Criptomonedas y Stablecoins en México: Retos, Riesgos y Buenas Prácticas El ecosistema de criptoactivos y stablecoins en México continúa creciendo, incrementando la necesidad de controles robustos que protejan a instituciones y clientes. Esta sesión ofrece herramientas prácticas para operar de forma segura y responsable.</p> <p>En esta sesión, los participantes podrán:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementar programas AML/KYC efectivos para criptoactivos y stablecoins. • Fortalecer la custodia, el monitoreo de transacciones y la gestión de wallets. • Identificar riesgos específicos del mercado mexicano y aplicar estrategias de mitigación.
<p>16:55 - 17:00</p>	<p><i>Discurso de Clausura</i></p>
<p>17:00 – 18:00</p>	<p><i>Cóctel en el Salón de Exposición</i></p>

* El programa está sujeto a cambios.

** Prohibida su distribución.

** El Programa es propiedad de ACAMS 2026.