



PEÑA PALAFOX
DESARROLLO EMPRESARIAL S.C.

WEBINAR ESPECIALIZADO

REFORMA A LAS REGLAS DE LA LEY ANTILAVADO 2026

CAMBIOS EN LAS OBLIGACIONES

EXPEDIENTES · AVISOS · IMPLEMENTACIÓN

ACUERDO 115/2026

PLD

REGLAS

FECHAS · CONTROLES · PREVENCIÓN

01 EXPEDIENTES

02 AVISOS

03 OBLIGACIONES ESCALONADAS

CUMPLIMIENTO

CON DECISIÓN INFORMADA

27 DE AGOSTO DE 2026 · WEBINAR EN VIVO

ZOOM · 10:00 A 13:00 H · 3 HORAS

Ponente: Mtro. Fernando Rafael Ramos Gallardo

¿DE QUÉ TRATA ESTE WEBINAR?

El webinar analiza los principales cambios incorporados a las Reglas de carácter general de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, con enfoque en las nuevas obligaciones y su implementación.

OBJETIVO DEL WEBINAR

**COMPRENDER.
ACTUALIZAR.
IMPLEMENTAR.**

Identificar los cambios relevantes, sus fechas de aplicación y las acciones que deben adoptar quienes realizan Actividades Vulnerables.

DIRIGIDO A

- Personas que realizan Actividades Vulnerables.
- Empresarios, directivos y responsables de cumplimiento.
- Abogados, contadores, fiscalistas y auditores.
- Consultores y profesionistas vinculados con la actividad empresarial.

RESULTADO GENERAL

TRADUCIR LA REFORMA EN ACCIONES CONCRETAS DE CUMPLIMIENTO.

El participante contará con una lectura ordenada de las nuevas obligaciones y de los puntos que requieren atención prioritaria durante 2026 y 2027.

UBICAR PLAZOS

AJUSTAR EXPEDIENTES

PRIORIZAR CONTROLES



TEMAS QUE SE ABORDARÁN.

Primera parte: contexto normativo, alcance de la reforma, expedientes y presentación de avisos.

BLOQUE 01

REFORMA Y ALCANCE

- 01** Contexto y principales modificaciones a las Reglas de carácter general de la LFPIORPI.
- 02** Sujetos obligados y obligaciones que requieren actualización inmediata.
- 03** Entrada en vigor y lectura de las fechas escalonadas previstas en la reforma.

BLOQUE 02

EXPEDIENTES Y AVISOS

- 01** Nuevos criterios para integrar expedientes en operaciones con personas morales.
- 02** Información relacionada con el beneficiario controlador.
- 03** Cambios en la presentación de avisos aplicables a partir del 30 de noviembre de 2026.
- 04** Puntos de control para reducir omisiones e inconsistencias documentales.

TEMAS QUE SE ABORDARÁN.

Segunda parte: obligaciones escalonadas, criterios operativos y ruta de implementación.

BLOQUE 03

OBLIGACIONES ESCALONADAS

- 01** Implementación de mecanismos automatizados de monitoreo y control.
- 02** Consultas de personas políticamente expuestas.
- 03** Capacitación, dictamen de auditoría y demás obligaciones previstas en la reforma.

BLOQUE 04

PRECISIONES OPERATIVAS

- 01** Momento en que se considera realizada una Actividad Vulnerable.
- 02** Periodo de conservación de la documentación de cumplimiento.
- 03** Uso de firma electrónica en la constancia del beneficiario controlador.

CIERRE EJECUTIVO

PRIORIDADES PARA IMPLEMENTAR LOS CAMBIOS SIN IMPROVISAR



¿QUÉ APRENDERÁ EL PARTICIPANTE?

Resultados de aprendizaje previstos al finalizar las tres horas de capacitación.

01 INTERPRETAR CAMBIOS

Comprender el alcance práctico de las modificaciones a las Reglas.

02 UBICAR PLAZOS

Distinguir las fechas de aplicación y las obligaciones escalonadas.

03 ACTUALIZAR CONTROLES

Identificar ajustes en expedientes, avisos y documentación de soporte.

04 PRIORIZAR ACCIONES

Ordenar las tareas necesarias para una implementación preventiva.

CIERRE PRÁCTICO DEL WEBINAR

HOJA DE RUTA DE CUMPLIMIENTO 2026-2027

Prioridades, responsables internos y controles que deben revisarse.



PEÑA PALAFOX
DESARROLLO EMPRESARIAL S.C.

05 / INFORMACIÓN DEL WEBINAR

FECHA, MODALIDAD E INVERSIÓN.

FECHA

27 DE AGOSTO DE 2026

HORARIO

10:00 A 13:00 H

Duración total: 3 horas

MODALIDAD

WEBINAR EN VIVO

Transmisión en línea por Zoom

PRECIO REGULAR

\$2,500

+ IVA · Total: \$2,900

PAGO ANTICIPADO

\$2,100 + IVA

Total: \$2,436

Válido hasta el 25 de agosto de 2026 a las 18:00 h, sujeto a disponibilidad.

CONFIRMA CON TU COMPROBANTE

IMPORTANTE

El enlace de acceso se enviará una vez confirmado el pago. Regístrate 10 minutos antes del inicio para verificar audio y conexión.

MTRO. FERNANDO RAFAEL RAMOS GALLARDO

ABOGADO • FISCALISTA • ESPECIALISTA EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

- Licenciado en Derecho y Maestro en Impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos.
- Formación para Secretarios del Poder Judicial de la Federación.
- Certificado por la CNBV en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Abogado asociado de Gallardo Flores y Asociados, S.C., responsable del área de litigios.
- Docente en licenciatura, diplomado y maestría en Derecho Fiscal.
- Autor en Defensa Fiscal y Estrategia Aduanera; columnista de Consejero Empresarial.

EXPERIENCIA QUE RESPALDA

Formación jurídica, experiencia docente y práctica profesional aplicadas al cumplimiento antilavado.



INSCRIPCIÓN Y POLÍTICAS.

Revisa los datos de pago, el proceso de confirmación y las condiciones aplicables.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

INBURSA

CUENTA

50028311344

CLABE

036225500283113445

BENEFICIARIO: PEÑA PALAFOX DESARROLLO EMPRESARIAL, S.C.

CONFIRMA TU LUGAR

Envía tu comprobante de pago a:

penapalafox@penapalafox.com.mx

La inscripción se confirma una vez recibido el comprobante.
El enlace de Zoom se enviará a los datos registrados.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN

- Puede sustituir al participante en cualquier momento, informándolo previamente.
- La cancelación hasta dos días antes genera una nota de crédito para otro curso o seminario.
- Toda inscripción no cancelada oficialmente se considera asistencia.
- El evento puede diferirse o cancelarse si no reúne el mínimo de participantes.
- Si la cancelación definitiva es atribuible al organizador, podrá solicitar devolución o acreditamiento para otro evento.



PEÑA PALAFOX
DESARROLLO EMPRESARIAL S.C.

08 / CONTACTO

ASEGURA TU LUGAR.

Prepárate para ajustar expedientes, avisos y controles antes de que los nuevos plazos te alcancen.

WEBINAR EN VIVO

27 DE AGOSTO DE 2026

ZOOM · 10:00 A 13:00 H

Anticipado: \$2,100 + IVA · Regular: \$2,500 + IVA



CONSULTA EL SITIO WEB

CONTACTO

Tel. (477) 717 06 92 · (477) 718 32 53

penapalafox@penapalafox.com.mx

www.penapalafox.com.mx

EXPERIENCIA QUE GENERA CONFIANZA

MÁS DE 41 AÑOS

Peña Palafox: formación empresarial con respaldo técnico especializado.

LAS REGLAS YA CAMBIARON.

TUS CONTROLES TAMBIÉN DEBEN HACERLO.



AUSPICIADORES ACADÉMICOS.

Instituciones que brindan respaldo académico a esta experiencia de formación.



CUCEA

El mejor lugar para el talento

DEFIS



MEFIS

