



Colegio de Contadores
Públicos de Culiacán, A.C.
IMCP

La **Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP** y el **Colegio de Contadores Públicos de Culiacán, A.C.** te invitan al Curso

REFORMA AL REGLAMENTO DE LA LFPIORPI 2026

“Alcances, retos y aplicación”

Moderadores:



👤 Mtra.
Marianela Barbosa



👤 Mtro. Mario
Rosales Contreras

FECHA Y HORA: 🗓️ **Miércoles 29 de Abril**

🕒 **3:00 pm a 6:00 pm (Pacífico)** 🕒 **4:00 pm a 7:00 pm (Centro)**

MODALIDAD: 🖥️ **Virtual** PLATAFORMA: 🖥️ **Vía Zoom**



Enlace de registro: 🌐

<https://registro.softevent.com.mx/evento/107/reforma-al-reglamento-de-la-lfpiorpi-2026>

🏦 Scotiabank 11604289234
Clabe: 044730116042892344

A nombre de: Colegio de Contadores Públicos de Culiacán

Más Información: ✉️ administracion@contadoresculiacan.mx

☎️ 6677 612510 🌐 <https://contadoresculiacan.mx>



Socios: \$600 + IVA
No Socios: \$800 + IVA
Estudiantes: \$150+IVA

MÓDULO 1

Contexto Estratégico y Alcances de la Reforma

- 1.1. Por qué se reforma el Reglamento en 2026
- 1.2. Objetivos centrales de la reforma
- 1.3. Impacto para APNFD



 **Lic. Daniel Alberto Ortiz de Montellano**

MÓDULO 2

Cambios Transversales del Reglamento

- 2.1. Definiciones clave reformadas
- 2.2. Facultades ampliadas de la UIF
- 2.3. Facultades ampliadas del SAT



 **Lic. José de Jesús González Jiménez**

MÓDULO 3


Nuevo Capítulo de PEPs y Obligaciones Derivadas

- 3.1. Creación del Capítulo Sexto Bis (arts. 45 Bis a 45 Quinquies)
- 3.2. Definición y alcance de PEPs
- 3.3. Facultades ampliadas de la UIF respecto a PEPs
- 3.4. Obligaciones para sujetos obligados
- 3.5. Riesgos y sanciones
- 3.6. Implicaciones prácticas para contadores



 **Lic. Juan José Galván González**

FECHA Y HORA:  **Miércoles 29 de Abril**

 **3:00 pm a 6:00 pm (Pacífico)**  **4:00 pm a 7:00 pm (Centro)**

MODALIDAD:  **Virtual** PLATAFORMA:  **Vía Zoom**

MÓDULO 4

Nuevas Obligaciones para Sujetos Obligados

- 4.1. Alta y permanencia en el padrón
- 4.2. Auditoría interna o externa obligatoria
(art. 12 Bis)
- 4.3. Beneficiario Controlador
- 4.4. Medidas simplificadas
- 4.5. Conservación de información



 **Lic. Carlos Javier Pérez
Robles**



 **Lic. Adrian Luis Bueno
Osorno**

MÓDULO 5

Cambios en Actividades Vulnerables

- 5.1. Juegos con apuesta y plataformas digitales
- 5.2. Instrumentos de almacenamiento de valor
- 5.3. Tarjetas prepagadas y abonos posteriores
- 5.4. Ajustes terminológicos y operativos



 **Mtro. Alejandro Lozano
Curiel**

MÓDULO 6


Entidades Colegiadas y Responsabilidad Institucional

- 6.1. Convenios SAT–UIF
- 6.2. Artículo 33 Bis (nuevo)



 **Lic. Iliana de la Luz Gómez
Gutiérrez**

FECHA Y HORA:  **Miércoles 29 de Abril**

 **3:00 pm a 6:00 pm (Pacífico)**  **4:00 pm a 7:00 pm (Centro)**

MODALIDAD:  **Virtual** PLATAFORMA:  **Vía Zoom**

MÓDULO 7

Reconocimiento expreso y autocorrección

7.1. Nuevo procedimiento del art. 55 Bis

7.2. Beneficios y límites



 **Mtro. Juan Antonio
Barragán Cabral**

MÓDULO 8

Cierre: Implicaciones prácticas

8.1. Qué cambia en el día a día

- » Documentación.
- » Evaluación de riesgo.
- » Auditorías.
- » Conservación de evidencia.

8.2. Nuevos riesgos y oportunidades

- » Riesgo sancionador.
- » Servicios de cumplimiento.
- » Acompañamiento a clientes.

8.3. Recomendaciones para implementación inmediata

- » Diagnóstico de cumplimiento.
- » Ajustes a manuales.
- » Capacitación interna.





 **Mtra. Silvia Rosa
Matus de la Cruz**



 **Mtra. Angélica
María Ruiz Lopez**

FECHA Y HORA:  **Miércoles 29 de Abril**

 **3:00 pm a 6:00 pm (Pacífico)**  **4:00 pm a 7:00 pm (Centro)**

MODALIDAD:  **Virtual** PLATAFORMA:  **Vía Zoom**