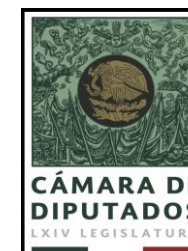


CÁMARA DE DIPUTADOS



Grupo de Investigación, Análisis y Opinión  
Comisión de Transparencia y Anticorrupción LXIV Legislatura  
**PARLAMENTO ABIERTO**

- Grupo de Investigación, Análisis y Opinión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados Federal.
- Constituido el 19 de diciembre de 2018.
- **Líneas de Acción:**
  - Perfeccionamiento de la Legislación en Materia de:
    - Transparencia
    - Anticorrupción
    - Prevención de Lavado de Activos
    - Contrataciones y Obra Pública
  - Estudios técnicos en materia de:
    - Simulación de Operaciones (Venta de facturas)
    - Outsourcing ilegal
    - Herramientas Antocorrupción para Pymes
    - Política Fiscal y Anticorrupción
    - Subgrupos de trabajo en temas Laborales y de Empresas de Tecnología.



CÁMARA DE DIPUTADOS



Grupo de Investigación, Análisis y Opinión  
Comisión de Transparencia y Anticorrupción LXIV Legislatura  
**PARLAMENTO ABIERTO**



consejo coordinador empresarial



COPARMEX



CONCANACO  
SERVYTUR  
MEXICO



UNAM

ITAM



CIDE



UNIVERSIDAD  
PANAMERICANA



BARRA MEXICANA  
COLEGIO DE ABOGADOS A.C.

Alejandro Galván Illanes



Ilustre y Nacional Colegio  
de Abogados de México



idc Asesor  
Fiscal,  
Jurídico  
y Laboral



ANADE  
COLEGIO DE ABOGADOS



AMD Tech  
ACADEMIA MEXICANA DE DERECHO TECNOLÓGICO, A.C.



Asociación Mexicana de Contadores Públicos  
Colegio Profesional en el Distrito Federal, A.C.



democracia de  
Proximidad  
Instituto S.C.

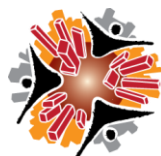


Instituto Mexicano de  
Contadores Públicos

Colegio de Contadores Públicos  
de México



Afiliado al  
IMCP



transformación  
urbana internacional  
construyendo ciudades sanas



democracia de  
Proximidad  
Instituto S.C.



ICC MEXICO  
INTERNATIONAL  
CHAMBER OF COMMERCE  
The world business organization

ACAMS®



COMISION  
NACIONAL  
BANCARIA Y  
DE VALORES



ASOCIACIÓN DE  
ESPECIALISTAS CERTIFICADOS  
EN DELITOS FINANCIEROS



Dr. David Merino  
Académico y Consultor Empresarial



AMPEC  
ASOCIACION MEXICANA DE PROFESIONALES  
DE ÉTICA Y CUMPLIMIENTO A.C.



UNODC  
Oficina de las Naciones Unidas  
contra la Droga y el Delito



COMITÉ DE  
PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA



C&D CONSULTORES  
EN RIESGOS PATRIMONIALES®



ART  
LAW & TAX



ASPLDE

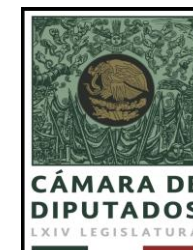
Bufete Serrano de la Vega

## Capacitación en Materia de Integridad:

- Ética
- Compliance
- Anticorrupción
- Prevención de Lavado de Activos

## - Integrantes:

- Consejo Coordinador Empresarial (CCE)
- Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)
- Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco – Servytur)
- Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
- Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
- Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE)
- Universidad Panamericana (UP)

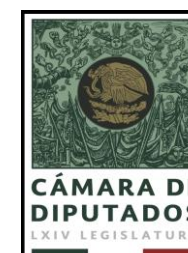


CÁMARA DE DIPUTADOS

**GIAO**

Grupo de Investigación, Análisis y Opinión  
Comisión de Transparencia y Anticorrupción LXIV Legislatura  
**PARLAMENTO ABIERTO**

- Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA)
- Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM)
- Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados (ANADE)
- Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP)
- Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM)
- Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal (AMCPDF)
- Academia Mexicana de Derecho Tecnológico (AMDTech)
- Información Dinámica de Consulta (Revista IDC)
- Transformación Urbana Internacional
- Instituto para la Democracia de Proximidad
- Colegio Nacional de Correduría Pública Mexicana, Federación de Colegios de Valuadores.
- Colegio Nacional del Notariado Mexicano.
- Thomson Reuters.
- Revista Asesores.



CÁMARA DE DIPUTADOS

**GIAO**

Grupo de Investigación, Análisis y Opinión  
Comisión de Transparencia y Anticorrupción LXIV Legislatura  
**PARLAMENTO ABIERTO**

## - Invitados:

- International Chamber of Commerce México (ICC)
- Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS)
- Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS)
- Asociación de Prevención de Lavado de Dinero y Delitos Económicos (ASPLDE)
- Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Cumplimiento (AMPEC)

## - Consejeros Acompañantes:

- Comisión Bancaria y de Valores (CNBV)
- Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDC)
- Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (CPC-SNA)
- Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
- Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
- Procuraduría Fiscal de la Federación.

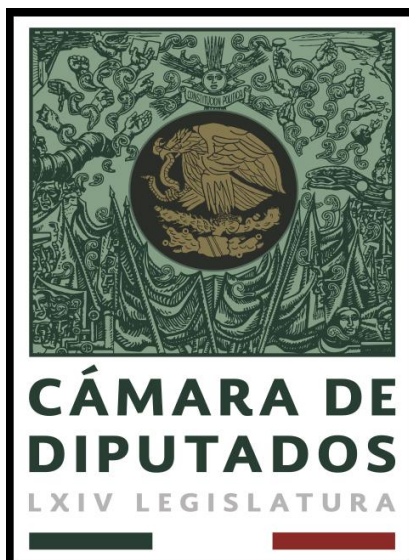


CÁMARA DE  
DIPUTADOS  
LXIV LEGISLATURA

CÁMARA DE DIPUTADOS



Grupo de Investigación, Análisis y Opinión  
Comisión de Transparencia y Anticorrupción LXIV Legislatura  
PARLAMENTO ABIERTO



CÁMARA DE DIPUTADOS



Grupo de Investigación, Análisis y Opinión  
Comisión de Transparencia y Anticorrupción LXIV Legislatura  
**PARLAMENTO ABIERTO**

**[contacto@giaoanticorrupcion.org](mailto:contacto@giaoanticorrupcion.org)**  
**[www.giaoanticorrupcion.org](http://www.giaoanticorrupcion.org)**