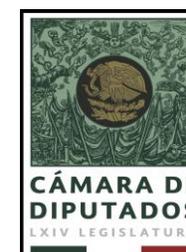


CÁMARA DE DIPUTADOS

GIAO

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

GIAO

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



consejo coordinador empresarial



COPARMEX



CONCANACO
SERVYTUR
MEXICO

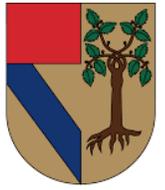


UNAM

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



ICCC 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)

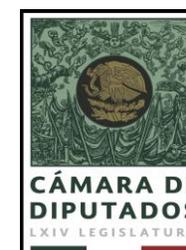


CÁMARA DE DIPUTADOS

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 (ONUDD)
- 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.

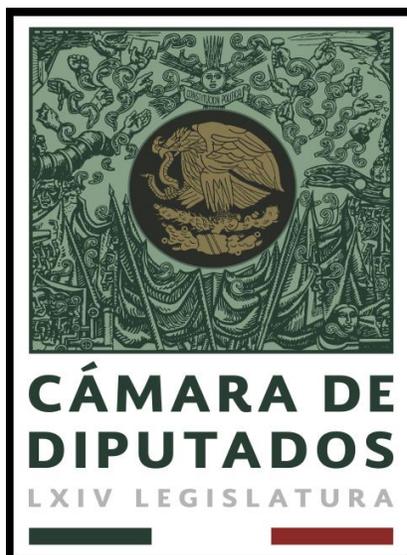


CÁMARA DE
DIPUTADOS
LXIV LEGISLATURA

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
www.giaoanticorrupcion.org