

Vier-25-Sept
9.30 a 15.00 hrs

Hotel Sheraton
Reforma CDMX
Cupo Limitado



Informes e inscripción:
55 5451 3607
contacto@ontiverosconsulting.com

CURSO DE DERECHO PENAL

LAVADO DE DINERO E IMPUTACIÓN OBJETIVA

Imparte:

Prof. Dr. Dr. h.c. mult.
Manuel Cancio Meliá

Catedrático de Derecho Penal,
Universidad Autónoma de Madrid

Ejes temáticos:

- Riesgo permitido y exclusión de la imputación
- El principio de confianza
- Conductas neutrales
- Prohibición de regreso
- Ejemplificación práctica



ONTIVEROS
CONSULTING

ontiverosconsulting.com

Fernando Montes de Oca #35 Col. Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc 06140 CDMX
☎ 55 5280 4604 ●●●●● OntiverosConsulting

25 de septiembre 2026. 9:30 a 15:00 horas
Hotel Sheraton María Isabel, Paseo de la Reforma.
Ciudad de México, Salón: Ángel "A" Piso 19

CURSO DE DERECHO PENAL

LAVADO DE DINERO E IMPUTACIÓN OBJETIVA

Horario

Actividad

9.00/9.30

Registro, café, té, jugos naturales y bollería

9.30/9.45

Presentación del ponente y de la temática del curso
a cargo de Miguel Ontiveros Alonso

9.45/11.15

Lavado de dinero e imputación objetiva (parte I)
Manuel Cancio Meliá

11.15/11.35

Pausa, molletes, mini baguette de jamón y bebidas.

11.35/13.20

Lavado de dinero e imputación objetiva (parte II)
Manuel Cancio Meliá

13.20/13.40

Pausa, empanadas argentinas, mini pizzas y bebidas.

13.40/14.40

Lavado de dinero e imputación objetiva (parte III)
Manuel Cancio Meliá

14.40/15.00

Conclusiones, entrega de constancias y fotografía grupal



Informes e inscripción:
55 5451 3607
contacto@ontiverosconsulting.com

ontiverosconsulting.com
Fernando Montes de Oca #35 Col. Condesa,
Alcaldía Cuauhtémoc 06140 CDMX
☎ 55 5280 4604

OntiverosConsulting



25 de septiembre 2026. 9:30 a 15:00 horas
Hotel Sheraton María Isabel, Paseo de la Reforma.
Ciudad de México, Salón: Ángel "A" Piso 19

CURSO DE DERECHO PENAL

LAVADO DE DINERO E IMPUTACIÓN OBJETIVA

ASPECTOS A CONSIDERAR PARA ASISTIR AL CURSO

- El curso se llevará a cabo de 9:30 a 15:00 horas en el Salón Ángel "A" ubicado en el piso 19 del Hotel Sheraton-Reforma (frente al Ángel de la Independencia).
- Los asistentes tienen una tarifa especial de estacionamiento en el hotel. Para tales efectos, los asistentes deberán solicitar que el coordinador académico selle su boleto.
- El curso iniciará -puntualmente- a las 9:30 horas.
- Se sugiere arribar a las 8:45 para realizar su registro de asistencia, elegir lugar en el salón, tomar café, té, bollería y diversos jugos naturales.
- El curso incluye alimentación en dos tiempos: de 11:15 a 11:35 y de las 13:20 a las 13:45 horas en la terraza del hotel.
- Los asistentes recibirán su constancia al término del Curso.

¡Bienvenidos!



Informes e inscripción:
55 5451 3607
contacto@ontiverosconsulting.com

ontiverosconsulting.com
Fernando Montes de Oca #35 Col. Condesa,
Alcaldía Cuauhtémoc 06140 CDMX
☎ 55 5280 4604

OntiverosConsulting



25 de septiembre 2026. 9:30 a 15:00 horas
Hotel Sheraton María Isabel, Paseo de la Reforma.
Ciudad de México, Salón: Ángel "A" Piso 19

CURSO DE DERECHO PENAL

LAVADO DE DINERO E IMPUTACIÓN OBJETIVA

OPCIONES DE INSCRIPCIÓN

Presencial
\$5,975.00 IVA incluido

Vía zoom
\$3,500.00 IVA incluido

FORMAS DE PAGO

TRANSFERENCIA BANCARIA

BBVA BANCOMER

Nombre del beneficiario:

MIGUEL ONTIVEROS Y ASOCIADOS S.C.

Clabe: 012180001126145882

DEPÓSITO A CUENTA

BBVA BANCOMER

Nombre del beneficiario:

MIGUEL ONTIVEROS Y ASOCIADOS S.C.

Cuenta: 0112614588

**Una vez realizado el pago,
enviar foto del comprobante de depósito / transferencia**

VÍA WHATSAPP AL 55 5451 3607





LAVADO DE DINERO E IMPUTACIÓN OBJETIVA

[illegible]

ontiverosconsulting.com
Fernando Montes de Oca #35 Col. Condesa,
Aldercía Cuauhtémoc 06140 CDMX
☎ 55 5280 4604

OntiverosConsulting





LAVADO DE DINERO E IMPUTACIÓN OBJETIVA

[illegible]

ontiverosconsulting.com
Fernando Montes de Oca #35 Col. Condesa,
Aldercía Cuauhtémoc 06140 CDMX
☎ 55 5280 4604

OntiverosConsulting





LAVADO DE DINERO E IMPUTACIÓN OBJETIVA

[illegible]

ontiverosconsulting.com
Fernando Montes de Oca #35 Col. Condesa,
Aldercía Cuauhtémoc 06140 CDMX
☎ 55 5280 4604

OntiverosConsulting





ONTIVEROS
CONSULTING

ontiverosconsulting.com

Fernando Montes de Oca #35 Col. Condesa,
Alcaldía Cuauhtémoc 06140 CDMX
☎ 55 5280 4604



Informes e inscripción:

55 5451 3607
contacto@ontiverosconsulting.com

OntiverosConsulting

