



IX CURSO DE PREPARACIÓN PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

Lic. Sandro García Rojas Castillo

Vicepresidente de Supervisión de Procesos
en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Es abogado, catedrático y especialista certificado en prevención y detección de lavado de dinero. Cuenta con diversos Masters entre los que se destacan el de Derecho Penal Económico y el de seguridad de bienes y personas.

El abogado García Rojas ha sido representante de nuestro país en diversos foros internacionales tales como la Organización de las Naciones Unidas, GAFI, Consejo de Europa, la OCDE, Eurojust, entre otros. Destacan sus participantes en temas tales como el combate a la corrupción, el lavado de dinero, el terrorismo y su financiamiento, el combate a la delincuencia organizada y la cooperación internacional.

Ha ejercido la profesión tanto en el sector público como en el privado. Entre otros, ha sido Titular de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, representante también de PGR ante la Unión Europea y Suiza, Titular del Área Jurídica y Fiduciaria del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) Director General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en la CNBV, y actualmente desempeña el cargo de Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos, en la misma.

Destacan sus participaciones y publicaciones en revistas nacionales y extranjeras, y recientemente su columna como colaborador en el periódico El Heraldo de México. Así como su labor docente en universidades de México, América Latina y Europa. Se encuentra certificado en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y es miembro numerario de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal.



IX CURSO DE PREPARACIÓN PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

Lic. Salvador Hernández Díaz de León

Coordinador de Compliance de la Asociación de Expertos en
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo ASPLDE

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, actualmente estudia un MBA en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y cuenta con la Certificación en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Profesionalmente cuenta con experiencia en el servicio público en la Administración Pública Estatal y Federal, comenzando como asesor jurídico en la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, posteriormente en la Procuraduría General de la República donde colaboró como Subdirector de Asuntos Especiales en la Oficina de la Procuradora General de la República y posteriormente como Director de Agregadurías en la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, desde Enero de 2017 y hasta Diciembre de 2018 se desempeñó como Director General Adjunto de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Intereses en la secretaría de la Función Pública.



IX CURSO DE PREPARACIÓN PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

Mtra. Luz María Villafuerte García

Directora General de Atención a Autoridades en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Licenciada en Derecho con estudios de maestría en Derecho Administrativo por la Universidad Panamericana y cuenta con 20 años de experiencia en el Sector Hacienda.

Desde Noviembre 2014, Directora General Adjunta de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Destaca su participación de Entidades Financieras como UNICREVA, UNICREF, BNCI, BANRURAL y FIDELIQ.

Como parte de su función pública, ha sido nombrada integrante de diversos Comités de responsabilidad y decisión como el Comité de Operación y la Comisión de Tercerización de Abogados en el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), así como del Subcomité de Administración Patrimonial de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Certificada en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo por parte de la CNBV y certificada en la misma materia a nivel internacional por ACAMS.

Certificada en Gestión de Riesgos emitida por la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos (AECGR) y Asociado activo del Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. (INAP).

Luz María Villafuerte García, es además miembro de la Asociación de Expertos en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo ASPLDE, con amplia experiencia como catedrática, conferencista y capacitadora en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo a nivel Nacional e Internacional (ACAMS, ACFCS - Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros, entre otras Asociaciones, Instituciones y Universidades).



IX CURSO DE PREPARACIÓN PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

Lic. Omar Mariano Torres López Lena

Director General de Prevención de Operaciones
en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Licenciado en Derecho por la Universidad Intercontinental, cuenta con especialidad en Derecho Procesal Mercantil.

Profesionalmente cuenta con experiencia en la iniciativa privada, fundamentalmente en litigio y consultoría en materia fiscal y de amparo colaborando en diversas firmas legales ubicándose en distintas posiciones. De igual forma cuenta con experiencia en el ramo de las telecomunicaciones al ser abogado y litigante en la Dirección Jurídica de Grupo Televisa, S.A. para posteriormente incorporarse como socio de un despacho en materia Fiscal.

Por lo que hace al sector público, cuenta con una experiencia de 4 años, incorporándose al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes como Administrador Titular adscrito a la Dirección Corporativa Jurídica y Fiduciaria, posteriormente como Director Contencioso.

Actualmente es Miembro de la Asociación de Expertos en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo ASPLDE, se desempeña como Director General de Prevención de Operaciones en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.



IX CURSO DE PREPARACIÓN PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

Lic. Elizabeth Salazar González

Especialista y consultor certificado en materia de PLD/FT para el Sistema Financiero y Actividades Vulnerables

Es licenciada en Derecho por Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Cuenta con amplia experiencia en derecho financiero, empresaria, auditoría y en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo (PLD/FT).

Ha desempeñado diversos cargos en la administración pública federal, en donde cuenta con más de 9 años de experiencia en la supervisión del sistema financiero mexicano y el cumplimiento al régimen en materia de PLD/FT.

En la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se desempeñó como Directora de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en donde colaboró en el diseño e implementación de la reforma financiera y la legislación secundaria en materia de PLD/FT, entre las que destacan, las disposiciones en materia de PLD/FT para el sistema financiero. Asimismo, coordinó las actividades encaminadas a la resolución de consultas sobre la aplicación del marco normativo, capacitación, inspección y vigilancia de las diversas entidades integrantes del sistema financiero mexicano.

Actualmente, funge como especialista y consultor certificado en materia de PLD/FT para el sistema financiero y actividades vulnerables, encargada principalmente del establecimiento de programas de cumplimiento, auditorías legales y en materia de PLD/FT, así como el diseño e implementación de la metodología con enfoque basado en riesgos.



IX CURSO DE PREPARACIÓN PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

Mtra. María Angélica Cervantes Vera

Especialista y consultor certificado en materia de PLD/FT para el Sistema Financiero y Actividades Vulnerables

Licenciada en Derecho, certificada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, con experiencia profesional de más de 18 años en diversas materias de derecho y en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para actividades vulnerables; ha participado en diversos foros impartiendo cursos y talleres relacionados con las obligaciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Es asesora de mejores prácticas corporativas y procesos de certificación; ha participado de manera activa en procesos de bursatilización y de certificación de empresas públicas y privadas que actualmente cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y brinda asesoría para la constitución de entidades financieras.

Actualmente es asesora del Colegio de Notarios del Estado de México y de diversas asociaciones inmobiliarias y participa de manera activa capacitándolos y apoyándolos en el cumplimiento de sus obligaciones de la Ley Antilavado.



IX CURSO DE PREPARACIÓN PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

Mtro. Julio César Monzón Moreno

Director General de AML (Anti-Money Laundering).

Julio César Monzón Moreno, abogado, certificado en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuenta con más de 15 años de experiencia en materia financiera.

El abogado Monzón ha participado de 2012 a 2020 en las diversas reformas a las Disposiciones de carácter general en materia de PLD/FT aplicables a todos los sectores supervisados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Laboró en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de 2009 a 2020, su último cargo fue el de Director en el área normativa de la Dirección General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita B, de la Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos.

Ha ejercido la profesión tanto en el sector público como en el privado. Entre otros, ha laborado en la Unidad de Banca de Desarrollo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Banca Afirme, Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C.

Cuenta con diplomados en educación financiera, regulación y derecho procesal civil. Actualmente presta sus servicios para una entidad financiera totalmente digital como Director de AML, y está trabajando en la documentación necesaria de PLD, para que la entidad en la que labora solicite autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para operar como Institución de Crédito.



IX CURSO DE PREPARACIÓN PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

Lic. Mireya Valverde Okón

Directora de la Unidad de Asuntos Internacionales y de los temas relacionados con el Sistema Normativo de la UIF.

Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con especialidad en Derecho Penal por la misma Universidad y con estudios en maestría en Criminalística por University College London.

Profesionalmente cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector público, en donde lleva a cabo funciones de supervisión en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Se desempeñó como Administradora de Validación en el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, en donde estaba encargada para llevar a cabo la recepción y administración de los bienes asegurados por el Gobierno Federal de México; así como el servicio de atención a clientes después de la adjudicación de los bienes en comento.

Por lo que respecta al sector privado, se desempeñó como oficial de Cumplimiento de Transmisor de Dinero, en donde llevaba a cabo el acuerdo cumplimiento normativo de la entidad. Laboró también como abogada litigante en materia penal y en notaría pública.

Mireya Valverde Okón cuenta con experiencia como docente, impartiendo cátedra de la materia de "Prevención de Lavado de Dinero y Corrupción" en la Universidad Panamericana. Asimismo, colabora activamente en la capacitación en diversos institutos y universidades para la obtención de la certificación en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.



IX CURSO DE PREPARACIÓN PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

Mtro. Marcos Czacki Halkin

Coordinador de la Comisión de Derecho Financiero y Bursátil de la Barra Mexicana.

Director Jurídico en Daimler Financial Services México.

Miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados.

Fue Coordinador del Comité Anticorrupción y de Cumplimiento Corporativo; así como del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados.

Forma parte del Consejo Directivo de ICC México, International Chamber of Commerce. Marcos fue reconocido en 2016, dentro del listado "Most Influential Lawyers inBusiness" por la publicación Legal500.