



# X

## **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.



# X

## **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.



# X

## **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).

**X**

**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.



# X

## **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.



# X

## **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.



# X

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

### **Lic. Mireya Valverde Okón**

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.



# X

## **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.





# X

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

### **Mtra. María del Carmen Guerrero Hernández**

Socia Directora Guerrero Belmonte y Asociados, S.C.

Es Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Maestría en Derecho de Amparo por la Universidad IUS SEMPER .

Actualmente cursando en Doctorado en la Universidad IUS SEMPER

Certificado por la Unidad de Inteligencia Financiera en Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Ha cursado diversos programas de capacitación en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo tanto en México como en el Extranjero.

Ha participado como ponente en diferentes foros en materia de Prevención de lavado de Dinero y Combate al Financiamiento al Terrorismo.

Es miembro de la Asociación de Expertos en Materia de PLD/FT, S.C. Expertos de Prevención de Lavado de Dinero y Delitos Económicos ASPLDE

Miembro del Comité de Auditoría de la Asociación de Expertos en Materia de PLD/FT, S.C. Expertos de Prevención de Lavado de Dinero y Delitos Económicos ASPLDE

Dentro de su experiencia laboral se ha desarrollado en diversos cargos en el sector financiero, esencialmente en instituciones bancarias y casas de cambio, actualmente es Abogado Postulante y desde 2005 es Socio

Director de la firma GUERRERO BELMONTE Y ASOCIADOS, cuya especialidad es la Auditoría Asesoría y Capacitación en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para el sector financiero, fungiendo como asesores externos de diversas instituciones.

Es Responsable de Cumplimiento de algunas empresas que realizan Actividades Vulnerables. Dentro de su experiencia académica ha participado con carácter de Adjunta de la Cátedra de Derecho Económico a nivel Licenciatura impartida por el Dr. Jorge Witker Velásquez, en la Universidad Nacional Autónoma de México y el Dr. Arturo Díaz Bravo en la Cátedra de Derecho Mercantil a nivel Licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Derecho, Ciudad Universitaria.

Cuenta con trabajos de investigación realizados en forma conjunta con la Dra. Laura Hernández Ramírez referente a los Servicios de Filiales Bancarias ante el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.