



CENTRO MEXICANO
DE ESTUDIOS EN LO
PENAL TRIBUTARIO A.C.

SEMBLANZA CURRICULAR PONENTES

MONTECITO 38, PISO 30, OFICINA 8
COL. NAPOLES, WTC CIUDAD DE
MÉXICO, C.P. 03810

TELEFONOS:
(55) 9000 0104
(55) 9000 0105
(55) 9000 0108

WWW.CMEPTAC.COM
CONTACTO@CMEPTAC.COM
WWW.FACEBOOK.COM/CMEPT.AC/



CENTRO MEXICANO
DE ESTUDIOS EN LO
PENAL TRIBUTARIO A.C.

Lic. Sandro García Rojas Castillo

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.

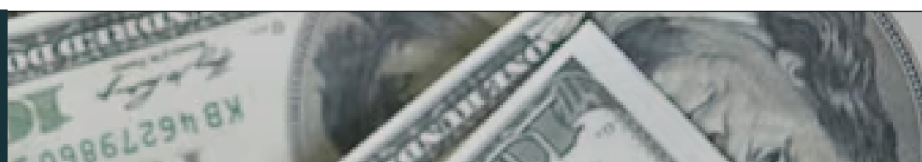
El abogado García Rojas ha sido representante de nuestro país en diversos foros internacionales tales como la Organización de las Naciones Unidas, GAFI, Consejo de Europa, la OCDE, Eurojust, entre otros. Destacan sus participantes en temas tales como el combate a la corrupción, el lavado de dinero, el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



CENTRO MEXICANO
DE ESTUDIOS EN LO
PENAL TRIBUTARIO A.C.



Lic. Salvador Hernández Díaz de León

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, actualmente estudia un MBA en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, cuenta con la Certificación en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y la Certificación Internacional en Prevención del Lavado de Activos y Delincuencia Financiera de la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas

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.

Actualmente se desempeña como Oficial de Cumplimiento y es Presidente de la Asociación de Expertos en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo -ASPLDE-.



CENTRO MEXICANO
DE ESTUDIOS EN LO
PENAL TRIBUTARIO A.C.

Mtra. Luz María Villafuerte García

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.

Fungió como Directora General Adjunta de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para después asumir el cargo como Directora General de Atención a Autoridades en la misma Institución.

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).

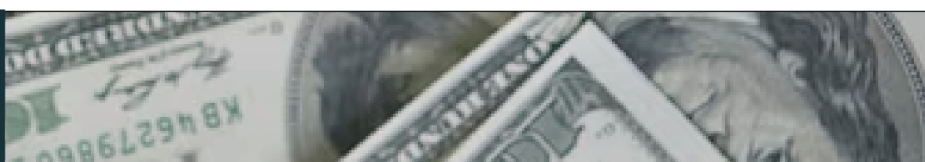
Certificada en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo por parte de la CNBV y certificada en la misma materia a nivel internacional por ACAMS.

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 lícita y Financiamiento al Terrorismo a nivel Nacional e Internacional (ACAMS, ACFCS - Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros, entre otras Asociaciones, Instituciones y Universidades).



CENTRO MEXICANO
DE ESTUDIOS EN LO
PENAL TRIBUTARIO A.C.



Lic. Omar Mariano Torres López Lena

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 10 años, incorporándose al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes como Administrador Titular adscrito a la Dirección Corporativa Jurídica y Fiduciaria, posteriormente asumió la posición como Director Contencioso, y finalmente asumió el cargo de Director General de Prevención de Operaciones en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en la que destaca su participación e impulso para las Entidades Financieras y la certificación de Oficiales de Cumplimiento.

Actualmente es Miembro de la Asociación de Expertos en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo ASPLDE, se desempeña como especialista y consultor certificado en materia de PLD/FT para el sistema financiero, encargado principalmente del establecimiento de programas de cumplimiento en materia de PLD/FT.



CENTRO MEXICANO
DE ESTUDIOS EN LO
PENAL TRIBUTARIO A.C.

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.



CENTRO MEXICANO
DE ESTUDIOS EN LO
PENAL TRIBUTARIO A.C.

Mtra. María Angélica Cervantes Vera

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.



CENTRO MEXICANO
DE ESTUDIOS EN LO
PENAL TRIBUTARIO A.C.

Mtra. Maribel Vazquez Menchaca

Socia Fundadora de GMC360 y 360Educa.

Licenciada en Contabilidad especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, así como perito contable.

Auditor Certificado ante la CNBV en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

Certificado ante la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera).

Reconocimiento “Top Compliance Officers 2021” Los Mejores Oficiales de Cumplimiento de Iberoamérica.

Premio Iberoamericano Top Compliance 2021 a Grupo Mexicano de Consultoría GMC360 como ganador de la categoría Profesional Académica PLD-México.

Coautora de los libros: Certificación 360: Las Tácticas de Éxito para Dominar tu Examen PLD/FT, Certificación 360: El Mundo de las Actividades Vulnerables, 360RISK: Metodología de Enfoque Basado en Riesgos.

Creadora de la Metodología y Software 360Audit®

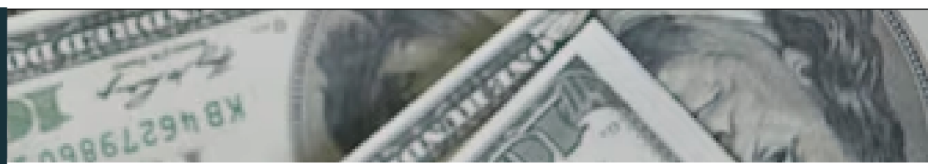
Desarrollo de más de 600 Auditorías en diversos sectores tales como Instituciones de Crédito, SOFIPO's, SOFOM's, Cooperativas, Centros Cambiarios, Transmisores de Dinero, Uniones de Crédito, Casinos, Inmobiliarias, Fondos de Pago Electrónico, Agencias Automotrices, Casas de Empeño, entre otros.

Publicaciones y entrevistas varias: Grupo Expansión, El Economista, El Heraldo de México, Revista Proteja su Dinero CONDUSEF, entre otros.

Participación en ASOFOM, ASOFICH, AMSOFIPO, ASPLDE, GIAO, Top Compliance, Colegios de Contadores Públicos, entre otros.



CENTRO MEXICANO
DE ESTUDIOS EN LO
PENAL TRIBUTARIO A.C.



Mtra. Mireya Valverde Okon

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

Profesionalmente cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector público, actualmente se desempeña como Directora de Contraloría Interna en Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en donde es responsable de garantizar el cumplimiento de la normativa nacional e internacional en materia de PLD/CFT/Prevención de fraudes y dirigir el cumplimiento de la normatividad interna y externa aplicable al Banco, asegurando el apego de sus operaciones al Sistema de Control Interno.

Se desempeñó como Directora General de Asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ha participado en reuniones y foros de organismos internacionales especializados en materia de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo como el Grupo de Acción Financiera (GAFI), el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, entre otros, a fin de cumplir con los compromisos internacionales adoptados por el gobierno de México. Asimismo, coordinó el estudio y la elaboración de anteproyectos e iniciativas de leyes, reglamentos, acuerdos y decretos relativos a materias que corresponden a la competencia de la UIF, participó en la determinación y expedición de tipologías, guías y mejores prácticas para el sector financiero y actividades vulnerables.

Se desempeñó como Copresidente del Grupo Conjunto de las Américas del ICRG del GAFI, a fin de identificar y revisar las jurisdicciones de América con deficiencias estratégicas en PLD/CFT que presentan un riesgo para el sistema financiero internacional y monitorear su progreso.

Se desempeñó como Directora General Adjunta de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en donde llevaba a cabo funciones de supervisión en materia de PLD/CFT. Se desempeñó como Administradora de Validación en el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, en donde llevaba 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 adecuado cumplimiento normativo de la entidad. Laboró también como abogada litigante en materia penal y en notaría pública.

Mireya Valverde Okón cuenta con 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, certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo para sujetos obligados por actividades vulnerables otorgada por la Unidad de Inteligencia.

Financiera, certificación en la misma materia por la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS por sus siglas en inglés y Certificación Internacional en Prevención del Lavado de Activos y Delitos (CIPLAD) otorgada por la Universidad de la Paz de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Mireya Valverde Okón cuenta con experiencia como docente, impartiendo cátedra de la materia de “Prevención de Lavado de Dinero y Corrupción” y “Compliance” en la Universidad Panamericana y distintas materias en la Universidad del Valle de México.

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 y la UIF.