



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

Silvia Rosa Matus de la Cruz

EXPERIENCIA PROFESIONAL:

PKF INTERNACIONAL (Contadores y Asesores de Negocio PKF SC.)

Desde abril del 2013 a la fecha.

Puesto: Socia de auditoría de estados financieros y en Prevención de lavado de dinero y FT.

Matus Gutiérrez Consultoría y Capacitación, S.C

Desde 1998 a marzo de 2013

Puesto: Directora General

Giro de la empresa: Auditorías fiscales, financieras, de PLD consultoría contable y fiscal.

Matus De la Cruz y Asociados, S.C

Desde 1988 a 1998

Puesto: Directora General

Desde 1983 a 1988.

EXPERIENCIA ACADÉMICO ADMINISTRATIVA

Vicepresidenta de Desarrollo y Capacitación Profesional del Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. (Desde marzo de 2018)

Ex Presidenta de la Comisión Prevención de Lavado de Dinero y FT del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (IMPC) (Mayo 2015- Enero 2018).

Ex Vicepresidenta de Comunicación e Imagen del Colegio de Contadores Públicos de México AC. (Bienio 2016- feb 2018)

Vicepresidenta de Educación Profesional Continúa en el Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. (feb 2014- feb 2016)

Vicepresidenta de la Revista "Contaduría Pública" del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (IMPC) 2014

Integrante de la Comisión de Auditoría del Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. (CCPM) 2007 al 2010.

FORMACIÓN ACADÉMICA:

Contadora Pública titulada por la Escuela Bancaria y Comercial, A.C.

Contadora Pública Certificada (Certificación General) desde el año 2004 por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.

Certificación en Disciplina Fiscal desde noviembre de 2011 por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.

Certificación en materia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado) por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, AC.



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

OTROS ESTUDIOS:

Doctoranda en Administración por Investigación Aplicada; en la Universidad Anáhuac del Sur en México, D.F

Estudios de Maestría en Derecho Fiscal por la Universidad del Valle de México, Campus San Rafael.

Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero y FT en el Colegio de Contadores Públicos de México, AC.

Diplomado en Grafología y Grafoscopia en la Escuela Mexicana de Grafología, Grafoscopia y Criminalística (Satélite)

Especialidad en Psicoanálisis por el Instituto Psicoanalítico de Occidente (Guadalajara, México)

Diplomado en Formación de Dictaminadores Fiscales y Financieros. Por el Instituto de Especialización para Ejecutivos. A.C

Diplomado en Certificación año 1997 por el Colegio de Contadores Públicos de México, A.C.

Diplomado en Derecho Fiscal por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en el año 1991.

Diversos cursos de actualización contable, fiscal, prevención de lavado de dinero en el Colegio de Contadores Públicos de México, A.C., y en otras instituciones de prestigio.

CAPACITACIÓN IMPARTIDA Y RECIBIDA EN MATERIA DE PLD

Representando al Instituto Mexicano de Contadores Públicos, AC., en la capacitación a nivel nacional acompañando al Servicio de Administración Tributaria SAT y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP.

En diversos foros internacionales con el tema de Prevención de Lavado de Dinero y FT, en EUA, Colombia, Guatemala, El Salvador, Panamá.

Catedrática en la Universidad de Guadalajara (Facultad de Derecho)

Expositora en la materia de PLD en el ITAM

En el Colegio de Contadores de Guadalajara, Jalisco

En el Colegio de Contadores de Monterrey, Nvo. León.

En el Colegio de Contadores de Morelia Mich.

En el Colegio de Contadores de Puebla, Puebla.

En el Colegio de Contadores de Cuautla Morelos.

En el Colegio de Contadores de Nuevo Laredo Tamaulipa.s

En el Colegio de Contadores de Oaxaca, Oax.

En el Colegio de Contadores de Querétaro, Qro.

Colegio de Contadores de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Colegio de Contadores de San Cristobal de las Casas, Chiapas

Colegio de Contadores de Mérida, Yucatán.



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

Colegio de Contadores de Cabo San Lucas, Baja California.
Colegio de Contadores de La Paz Baja California.
Colegio de Contadores de León Guanajuato.
Colegio de Contadores de Saltillo, Coahuila.
Colegio de Contadores de Cancún, Quintana Roo.
Colegio de Contadores de Xalapa, Veracruz.
Colegio de Contadores de Villahermosa Tabasco.
Colegio de Contadores de Campeche, Campeche.

Titular docente de la primera asignatura empresarial del país con la materia de Prevención de Lavado de Dinero en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM.

PUBLICACIONES:

Diversas publicaciones y entrevistas en los periódicos: Reforma, El Financiero, Excélsior, Milenio, en la Revista "Contaduría Pública" del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. y en la Revista "Veritas" del Colegio de Contadores Públicos de México, A.C.; así como en otras revistas como "Consultoría", El Contribuyente, etc.

INSTITUCIONES A LAS QUE PERTENECE:

Socia del Colegio de Contadores Públicos de México, A.C
Socia del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.
Es miembro de la ACAMS, Asociación de Especialistas Certificados en Anti –lavado de dinero. (USA)
Miembro de la ACFCS Asociación de Especialistas en Delitos Financieros.