

CURSO EN MATERIA DE PLD / FT PARA ACTIVIDADES VULNERABLES



Mtra. Mireya Valverde Okón

Directora de Contraloría Interna del Banco Bienestar, S.N.C.I.B.D.

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.

CURSO EN MATERIA DE PLD / FT PARA ACTIVIDADES VULNERABLES



Mtro. Antonio José Luis Coello Cerino

Consultor especialista en materia de Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo, Políticas de Compliance y Anticorrupción.

Abogado especializado en Derecho Penal, con 19 años de experiencia en el servicio público en instituciones como la Secretaría de Educación Pública (SEP), Comisión Estatal de Derechos Humanos, Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y 10 años en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en donde se desempeñó como Director General Adjunto de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y en la Unidad de Inteligencia Financiera, en donde se desempeñó como Coordinador de Asuntos Normativos y relaciones con Actividades Vulnerables, actualmente se desempeña como Consultor especialista en materia de Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo, Políticas de Compliance y Anticorrupción, obtuvo la certificación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en 2015 y su renovación en 2020, asimismo cuenta con la Certificación Internacional en Prevención del Lavado de Activos y Delitos (CIPLAD) por la Universidad para la Paz (UPAZ) y la Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (FELADE) de San José, Costa Rica.

En el ámbito docente, se ha desempeñado como capacitador para colaboradores del sector financiero en cursos de "Compliance " y "Preparación para la obtención de la Certificación en materia de PLD/FT de la CNBV" e impartido cursos para la obtención del Dictamen Técnico en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo.

CURSO EN MATERIA DE PLD / FT PARA ACTIVIDADES VULNERABLES



Mtra. María Angélica Cervantes Vera

Asesora del Colegio de Notarios del Estado de México.

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 y de Valores 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.

CURSO EN MATERIA DE PLD / FT PARA ACTIVIDADES VULNERABLES



Mtro. Salvador Hernández Díaz de León

Director General de la Asociación de Prevención en Lavado de Dinero y Delitos Económicos.

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 Procuraduría General de la República y posteriormente como Director de Agregadurías en la Subprocuraduría Jurídica y Asuntos Internacionales, desde Enero de 2017 y hasta Diciembre de 2018 se desempeñó como Director General Adjunto de Ética, Integral Pública y Prevención de Conflictos de Intereses en la Secretaría de la Función Pública.

CURSO EN MATERIA DE PLD / FT PARA ACTIVIDADES VULNERABLES



Dr. Jesús Agustín Celorio Vela

Presidente de la Junta Nacional Directiva

Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario, A.C.

Es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho Actualmente es Presidente del Consejo de Adiminstración de la Firma J&A Celorio S.C. Dedicada a la práctica profesional en Derecho Penal Económico y de la Empresa, con especialdiad preponderate en asuntos vinculados con procesos penales en materia tributaria, así como la prevención y defensa de asuntos relativos al lavado de dinero.

Es miembro de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, A.C., en el cual se desempeña como Presidente de la Comisión de Derecho Penal Fiscal, al igual es miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (ANADE), Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, Delegación Quintana Roo (ANEFAC); Barra Mexicana Colegio de Abogados, A.C; Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa, del Centro Europeo de Estudios en lo Penal Tributario y Socio Honorario del Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario.

Ha participado en eventos académicos en las Universidades Argentinas de Buenos Aires y Rosario, así como en la Universidad del Externado de Colombia, Universidad de Berkeley, California y en la Fundación Ramón Areces, en Madrid, España.

Es Coordinador Académico dentro de los cursos de Verano de "Perfeccionamiento sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero; Responsabilidad Criminal de las Personas Jurídicas y Fraude Fiscal" que se llevan acabo cada año en la Universidad de Santiago de Compostela, España.

En su frutifera trayectoria, ha realizado estancias en diversas universidades españolas, entre otras: Complutense en Madrid, Cantabria, Salamanca, Santiago de Compostela y Castilla la Mancha, esta última, donde ha sido Director de la Jornada Iberoamericanas de Derecho Penal Económico.

CURSO EN MATERIA DE PLD / FT PARA ACTIVIDADES VULNERABLES



Mtro. José Agustín Celorio González

Director de Investigaciones

Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones

Es abogado, egresado del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. José obtuvo el reconocimiento de Excelencia Académica y la distinción al mejor promedio de su Generación, ambos por parte del Tecnológico de Monterrey. Así mismo recibió el Diploma de Excelencia para la Licenciatura en Derecho por parte del Centro Nacional para la Educación Superior.

Dentro de los estudios profesionales de postgrado, José realizó estudios de Especialidad en la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México, respecto del Sistema Penal Acusatorio y en materia de Derecho Tributario. En sede nacional, es candidato a obtener el título de Maestría en Ciencia Jurídico Penal, por parte del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Aunado a ello, y con relación a estudios internacionales, José ha participado en el curso de especialización y profundización para la prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento al Terrorismo por parte de la Universidad de Santiago de Compostela.

Durante su carrera profesional ha participado en diversos programas académicos, entre los que destaca el Programa Internacional de Excelencia "Formando al Abogado Global" por parte del Centro de Estudios Garrigues, en Madrid, España; así como el Programa Internacional de Excelencia "Derechos Humanos en el Marco Internacional" por parte de la London School of Economics and Political Science, en Londres, Inglaterra. José cuenta con la coedición de la obra "Algunas Consideraciones sobre los Derechos Humanos en las Sociedades Postmodernas: Entre las Garantías y la Eficacia", misma que fue publicada en la Revista de Derechos y Política Jurídica, editada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México.

Profesionalmente, José Agustín Celorio González, ha desarrollado prácticas en el Despacho Garrigues, con sede en Madrid, España. Se desempeñó como Secretario General del Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario, y formó parte de la firma de Abogados Celorio & Partners. En el sector público se desempeñó como Fiscal Federal, encargado de la Investigación del delito de Lavado de Dinero y Delincuencia Organizada en la Fiscalía General de la República, centrando sus investigaciones en hechos de Corrupción Internacional, Delitos Fiscales y Tráfico de Facturación. Actualmente forma parte de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones como Director de Investigaciones, encargado de las mesas de trabajo para el combate al tráfico de facturación y esquemas agresivos de defraudación fiscal.

CURSO EN MATERIA DE PLD / FT PARA ACTIVIDADES VULNERABLES



Mtro. Alexandro Celorio González

Socio Fundador Celorio & Partners

Socio Fundador Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario, A.C.

Alexandro Celorio González es abogado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y Especialista en Sistema de Justicia Penal por la Escuela Libre de Derecho (ELD).

En el ámbito profesional, Alexandro enfoca su práctica forense en el sistema de justicia penal defendiendo personas físicas y jurídicas investigadas por delitos económicos. Particularmente, por investigaciones iniciadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, Procuraduría Fiscal de la Federación, Servicio de Administración Tributaria y Auditoría Superior de la Federación.

En el ámbito académico, es Profesor de Cátedra en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en Campus Ciudad de México.

Asimismo, es docente invitado en la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), en la impartición del Taller de Inteligencia Financiera Contra el Narcotráfico y en el Centro Europeo de Estudios en lo Penal Tributario en la impartición del Máster Europeo en Derecho Penal Económico.

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY (Ciudad de México, México)

- Licenciado en Derecho (Periodo: 2015-2019)
- Mención Honorífica de Excelencia (97.1/100)
- Testimonio de Desempeño Sobresaliente (CENEVAL)

ESCUELA LIBRE DE DERECHO (ELD) (Ciudad de México, México)

- Especialidad en Sistema Acusatorio (2019-2020)

EXPERIENCIA PROFESIONAL

KPMG MÉXICO (junio – noviembre 2018)

- Prácticas profesionales en el área de Financial Risk Management (FRM), en la exploración regulatoria de las prácticas corporativas en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita (PLD/FT) y Programas de Cumplimiento.

CREEL, GARCÍA-CUÉLLAR, AIZA Y ENRÍQUEZ S.C. (noviembre 2018 – marzo 2019)

- Prácticas profesionales en el área de Competencia Económica, en la elaboración de notificaciones de concentración y defensa en materia de investigaciones por prácticas anticompetitivas (antitrust law) ante la Comisión Federal de Competencia Económica.

CELORIO & PARTNERS (enero 2020 – presente)

- Socio del área de Derecho penal económico, atendiendo consultas en materia de prevención y litigio oral por delitos fiscales y financieros, diseñando programas de prevención delictiva (Criminal Compliance) y suscribiendo acuerdos reparatorios, procedimientos abreviados y criterios de oportunidad en asuntos de alto perfil en beneficio de sus representados.

DESARROLLO DOCENTE

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY (ITESM) (enero 2021 – presente)

- Profesor de Cátedra en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, impartiendo la clase de "Legalidad y Negocios Responsables" (Business Law).

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA (UDLAP)

- Docente invitado en la Jenkins Graduate School, en la impartición del Taller de Inteligencia Financiera Contra el Narcotráfico.

CURSO EN MATERIA DE PLD / FT PARA ACTIVIDADES VULNERABLES



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 de 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 Abogada Postulante y desde 2005 es Socia.

Directora 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 Velasquez, 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.