



SEMINARIO PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO EN ACTIVIDADES VULNERABLES



Mtra. Mireya Valverde Okón

*Directora de la Unidad de Asuntos Internacionales y
de los temas relacionados con el Sistema Normativo
Unidad de Inteligencia Financiera.*

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 12 años de experiencia en el sector público, actualmente se desempeña 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, coordina 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, participa en la determinación y expedición de tipologías, guías y mejores practicas para el sector financiero y actividades vulnerables.

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 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 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 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.



SEMINARIO PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO EN ACTIVIDADES VULNERABLES



Mtra. María Angélica Cervantes Vera

*Especialista y Consultora Certificada 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.



SEMINARIO PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO EN ACTIVIDADES VULNERABLES



Mtra. Verónica Hernández

Directora de Asuntos Normativos.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México como Licenciada en Derecho y posteriormente como Especialista en Derecho Empresarial.

En el 2017 se graduó de la Maestría en Instituciones de Derecho Financiero y en el 2018 obtuvo la Certificación en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, otorgada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Su vida laboral inició en el sector privado, primero en un Grupo Corporativo y posteriormente en una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada.

En el 2013 ingresó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como Jefa de Departamento, en la que actualmente labora como Directora de Asuntos Normativos.



SEMINARIO

PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO EN ACTIVIDADES VULNERABLES



Dr. Jesús Agustín Celorio Vela

Presidente de la Junta Nacional Directiva

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

Socio Fundador y Director de J&A Celorio, S.C.

Es abogado, egresado de la Escuela Libre de Derecho. Actualmente es Presidente del Consejo de Administración de la Firma J&A Celorio S.C., dedicada a la práctica profesional en Derecho Penal Económico y de la Empresa, con especialidad preponderante 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 en 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 fructífera trayectoria, ha realizado estancias académicas en diversas universidades españolas, entre otras: Complutense de Madrid, Cantabria, Salamanca, Santiago de Compostela y Castilla la Mancha, esta última, donde ha sido Director de la Jornadas Iberoamericanas de Derecho Penal Económico.



SEMINARIO PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO EN ACTIVIDADES VULNERABLES



Mtro. José Agustín Celorio González

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

Socio Fundador Celorio & Partners

Socio Fundador J&A Celorio S.C.

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 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 Derecho 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. Actualmente, se desempeña como Secretario General del Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario, y ha formado parte de la Firma de Abogados J&A Celorio: Derecho Penal Económico, así como de su homóloga 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.

Su práctica profesional se centra principalmente en la auditoría para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y litigio en materia Penal Económica. José ha representado los intereses de sus clientes en juicio y ha coadyuvado a la celebración de diversos acuerdos reparatorios, dentro del Sistema de Justicia Penal, relacionado a delitos de naturaleza económica.



SEMINARIO

PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO EN ACTIVIDADES VULNERABLES



Lic. Alejandro Celorio González

Socio Fundador Celorio & Partners

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

Es abogado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Especialista por la Escuela Libre de Derecho (ELD) y Maestrando por la Universidad Panamericana (UP). Alejandro enfoca su práctica profesional en la defensa en el sistema de justicia penal de personas físicas y jurídicas investigadas por delitos fiscales y financieros. 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.

Ha participado en estancias académicas internacionales: Brown University (Rhode Island, Estados Unidos), Yale University (Connecticut, Estados Unidos), London School of Economics and Political Science (LSE)(London, Inglaterra) y Stanford University (California, Estados Unidos).

Profesor de Cátedra en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, impartiendo la clase “Legalidad y Negocios Responsables”

(Business Law)

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México.

Obtuvo el PREMIO ENSAYO COFECE 2019: Ganador del concurso académico organizado por la Comisión Federal de Competencia Económica con el ensayo titulado “Programas de Cumplimiento en materia de competencia económica”.