

Víctor Luján

Socio Director



Certificaciones

- ◆ Prevención de lavado de dinero; Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Sep. 2015 y Oct. 2020.
- ◆ Prevención de lavado de dinero; Florida International Bankers Association, Anti-Money Laundering Institute (FIBA AML Institute); Agosto 2014.
- ◆ Mercado de Derivados; ITAM; Febrero 2003.
- ◆ Inversiones; ITESM; Julio 2007.

Formación Académica

- ◆ Profesional: Contador Público y Auditor egresado de la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León; Período: 1987-1991.
- ◆ Post-grado: Maestría en Administración con especialidad en Finanzas, de la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León; Período: 1992-1999.

Contador Público y Auditor, con Maestría en Administración de Empresas, certificado en materia de PLD por Florida International Bankers Association, Anti-Money Laundering Institute (FIBA AML Institute) y por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), su experiencia profesional se ha formado principalmente en el desempeño de labores de auditoría y supervisión a las entidades que forman parte del Sistema Financiero Mexicano en aproximadamente 4 años de funciones desempeñadas como Inspector de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y posteriormente 26 años de actividades de asesoría y auditoría de manera independiente.

En Febrero de 1996 constituye el Centro de Consultoría Especializada, S.C. y en el año 2005 el Centro de Consultoría Normativa, S.C., en los cuales ha venido asesorando a diversas entidades financieras, en aspectos normativos, contables, financieros, operativos y de control interno.

En forma paralela ha desempeñado diversos cargos como la Subcontraloría Normativa y el puesto de Oficial de Cumplimiento de Afore Banorte Generali, S.A. de C.V. y posteriormente siendo nombrado Contralor Normativo y Oficial de Cumplimiento de la Sofol hipotecaria denominada Patrimonio, S.A. de C.V. En el ámbito académico y como capacitador de empresas, es expositor de diversos temas de Control Interno y Supervisión en la Universidad Autónoma de Nuevo León y ha realizado diversos cursos a empresas financieras en materia de normatividad, prevención de lavado de dinero y la preparación de los ejecutivos para la certificación de la CONSAR en materia de Inversiones. Asimismo, ha sido expositor invitado por el Comité del Sistema Financiero del IMEF.

Edgar Quintanilla

Subdirector Operativo



Certificaciones

- ◆ Prevención de Lavado de Dinero; Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Oct. 2016 y Jul. 2021.
- ◆ Asociado certificado contra el Lavado de Activos por Florida International Bankers Association, Anti.Money Laundering Institute (FIBA AML Institute), desde agosto 2014.
- ◆ Alineación al Estándar como Instructor; Instituto de Capacitación, Evaluación y Certificación en Competencias para el Trabajo; Sept. 2011.
- ◆ Inteligencia de Negocios; Quick Learning CDMX; Dic. 2002.

Formación académica

- ◆ Profesional: Licenciado en Administración egresado de la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León; Período: 1994 – 1998.
- ◆ Post-grado: Maestría en Derecho Fiscal del Instituto de Especialización para Ejecutivos; Período: 2021 – en curso.

Licenciado en Administración, certificado en materia de PLD por Florida International Bankers Association, Anti-Money Laundering Institute (FIBA AML Institute) y por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), cuenta con una certificación internacional en Inteligencia de Negocios (MBA), una certificación como Instructor especializado y cursa una maestría en Derecho Fiscal.

Su experiencia profesional se ha basado en el desempeño de diversos cargos, tales como Auditor de operaciones en GRUMA S.A.B. de C.V. atendiendo diversos proyectos en EE. UU., Director Regional y Comercial en otras empresas de servicios, y dirigiendo una empresa de TI especializada en el Sector Financiero con proyectos para diversas Entidades.

En el área de capacitación, cuenta con una experiencia de más de 20 años, impartiendo seminarios sobre diversos temas como Administración de Recursos Humanos, Auditoría, Seguridad y Gestión de Riesgos; y mas de 10 años impartiendo cursos en materia de Prevención y Gestión de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Actualmente colabora en la coordinación operativa de Centro de Consultoría Normativa S.C., y forma parte del Comité de PLD/FT World Compliance Association Capitulo México.

Gonzalo Tamez

Gerente de Capacitación



Certificaciones

- ◆ Prevención de Lavado de Dinero; Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Dic. 2015 y Jul. 2021.
- ◆ Asociado certificado contra el Lavado de Activos por Florida International Bankers Association, Anti.Money Laundering Institute (FIBA AML Institute), desde agosto 2014.

Formación Académica

- ◆ Profesional: Contador Público y Auditor egresado de la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León; Periodo: 1980-1984.
- ◆ Diplomado en Administración y Finanzas.
- ◆ Diplomado en Estrategias para la Competencia Gerencial.

De profesión Contador Público y Auditor, certificado en materia de PLD por Florida International Bankers Association, Anti-Money Laundering Institute (FIBA AML Institute) y por la CNBV, cuenta con diplomados en administración y finanzas impartidos por el ITESM y la Universidad Anáhuac.

Su experiencia profesional es de más de 45 años en el sector financiero dentro del cual desempeño diversos cargos como son la Gerencia de Capacitación y la Gerencia de Cumplimiento Normativo en el banco Banorte, impartiendo capacitación a su personal en diversos temas dentro de los cuales se destaca el curso de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, además de la elaboración de manuales de Procedimientos y Control Interno.

Posteriormente desempeñó el puesto de Oficial de Cumplimiento en la Casa de Cambio San Jorge y en paralelo se desempeñó como Consultor impartiendo capacitación a diversas entidades financieras como son Centro Bancario de Monterrey, Banco de México, Banco Mexicano Somex, Banco Internacional, Préstamo Seguro, Autosumit, Metrofinanciera, etc. Uno de sus logros es la implementación de un programa de Desarrollo de Habilidades Gerenciales en una empresa en República Dominicana. En el Centro de Consultoría Normativa ha impartido más de 400 cursos en materia de Prevención de Lavado de Dinero, Formación del Oficial de Cumplimiento, Preparación para la Certificación ante la CNBV y otros temas financieros.