SALVADOR
MEZA CEJA

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Sector Financiero y Agrícola

PERFIL

Oficial de Cumplimiento con experiencia desde 2013 en la gestión, implementación y supervisión de sistemas de cumplimiento normativo, prevención de riesgos y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, con sólida formación y experiencia en el ámbito financiero.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas
Universidad Interamericana para el Desarrollo
2008 – 2011

HABILIDADES CLAVE

- Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT)
- Gestión y evaluación de riesgos
- Conocimiento regulatorio
- Análisis y toma de decisiones

EXPERIENCIA LABORAL

Oficial de Cumplimiento

Servicios y Financiamiento Agrícola, S.A. de C.V. SOFOM ENR
Actual

Cuenta con más de 13 años de experiencia como Oficial de Cumplimiento en el sector financiero, desempeñándose desde 2013 en instituciones como Caja Popular Tata Vasco, A Crecer EUM, SOFOM, E.N.R., y Servicios y Financiamiento Agrícola, SOFOM, E.N.R. Su trayectoria comprende la gestión y supervisión de funciones de cumplimiento, con especial enfoque en la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como en el fortalecimiento de controles y procesos regulatorios

FORMACIÓN ACADÉMICA

Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas

Universidad Interamericana para el Desarrollo
2008 – 2011