



Cristóbal Ramírez Viveros

Cuenta con 29 años de experiencia en auditoría financiera, de los cuales 25 los ha ejercido como funcionario de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), realizando supervisión a través de inspecciones y vigilancias a Instituciones Financieras Nacionales, Filiales del Exterior y Organizaciones Auxiliares del Crédito, revisando entre otros temas, el Procesos Preventivos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo (PORPI/FT) de las Entidades.

Previamente laboró durante 3 años como auditor de entidades financieras y 3 años más en el área de crédito de una institución bancaria.

Es Licenciado en Contaduría egresado de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente se encuentra certificado en materia de PORPI/FT por parte de la CNBV y cuenta con certificación ACAMS.

A partir de 2012, se incorporó a la Dirección General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita A de la CNBV, coordinando y participando en visitas de inspección en la materia a Centros Cambiarios, Transmisores de Dinero, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas y Asesores en Inversiones y, en marzo 2025, tomó el cargo de director general.

En esta reciente etapa, tiene a su cargo la supervisión integral de los sectores antes citados, así como el proceso de generación de dictámenes técnicos de sujetos supervisados y la gestión del proceso de Certificación en materia de PORPI/FT emitida por la CNBV.