

Francisco Javier Sengua Carrillo

Francisco Javier Sengua Carrillo es Ingeniero en Sistemas Computacionales, graduado con honores de la Universidad de Guadalajara, donde destacó por sus altas calificaciones y fue reconocido con varios premios de excelencia por su participación en proyectos innovadores. Posee certificaciones especializadas en Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo, incluyendo las otorgadas por la CNBV y la UIF.

Inició su carrera profesional desarrollando sistemas a la medida, como puntos de venta, para diversas industrias. Desde 2002, ha liderado la implementación del Sistema iMoney en múltiples entidades. Actualmente, es Socio y Director de las áreas de Antilavado y Sistemas en Grupo Consultor en Divisas, donde diseña y gestiona todos los servicios de Consultoría y Trámites. Entre sus responsabilidades se incluyen el desarrollo de sistemas, capacitaciones, auditorías en PORPI-FT, inscripciones y renovaciones de registro, elaboración de manuales de cumplimiento, metodologías de evaluación de riesgos, y la respuesta a requerimientos de información y oficios de visitas de inspección.