



Mtro. Gerardo Nómez Cerón

Director General del Centro Nacional de Estudios sobre el Terrorismo y su Financiamiento (CNT), Especialista y Docente Internacional en Análisis del Lavado de dinero, el Terrorismo y su Financiamiento.

Gerardo Nómez es:

- Licenciado en derecho por la UNAM.
- Realizó Especialidad en Derecho Penal y Análisis del Terrorismo en el posgrado de la UNAM.
- Maestría en Seguridad Nacional e Inteligencia Estratégica enfocada al combate al Terrorismo por el Instituto Ortega Vasconcelos de México.
- Maestría en el programa de Inteligencia Militar y Geoestrategia del Centro Lucia Botín de España.
- Doctorado en Ciencias Forenses enfocado al análisis superior del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas
- Pre-detective por la Escuela de Detectives del Perú.
- Esta Diplomado en análisis de la inteligencia en Valencia.
- Certificado en Understanding Terrorism and the Terrorist Threat por la Universidad de Maryland U.S.A.
- Designado y Certificado como Especialista en Técnicas Analíticas Avanzadas para la Generación de Inteligencia por el Instituto Superior de Inteligencia de Argentina.
- Certificado en análisis de riesgos globales por "The Security and Strategic Intelligence Consulting Firm México - Argentina", entre otros diplomados y certificados de Naciones Unidas y organismos multilaterales.

Actualmente es Director General del Centro Nacional de Estudios sobre el Terrorismo y su Financiamiento, Asesor en Análisis Antilavado de Dinero y el Terrorismo y su Financiamiento para diversos centros de inteligencia, así como de anticorrupción penal para el sector público y privado, abogado militar, catedrático de Universidades nacionales e internacionales y conferencista honorífico para diversas organizaciones con más de 15 años de experiencia en la materia.

Gerardo antes de su labor como asesor, trabajó como:

- ❑ Especialista en Antilavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, Especialista Anticorrupción Penal y Punto Focal de Prevención del Terrorismo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
- Director de Crímenes Financieros, Auditoria y Cumplimiento Internacional para la División del Sector Privado en Estados Unidos en diversas empresas transnacionales.
- Colaborador para investigaciones de crímenes financieros internacionales del ámbito del Departamento del Tesoro.
- Asesor de instancias gubernamentales de México en materia de seguridad nacional y contrainteligencia.
- Analista y servidor de la Oficina Central Nacional de INTERPOL-MÉXICO.
- Encargado del área de contra financiamiento al terrorismo de la UIF de banco Santander en México.

Entre otros cargos relacionados. Ha realizado publicaciones en diversos sectores enfocadas a los mismos temas y es Docente con mención de excelencia en diversas casas de estudio nacionales e internacionales.