

## Mireya Valverde Okón

---



Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con especialidad en Derecho Penal por la misma Universidad y con estudios de maestría en Criminalística por University College London, actualmente Doctoranda de la Facultad de Derecho de la UNAM.

Profesionalmente cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector público. Actualmente se desempeña como Socia Titular del Área de PLD y Compliance en la firma Alonso y Cía. Actualmente es Co-presidenta del Capítulo México de ACAMS, la asociación internacional más reconocida en materia de prevención de lavado de dinero, sanciones, auditorías y riesgos. Se desempeñó como asesora en la Presidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, atendiendo asuntos prioritarios del Presidente. Se desempeñó como Directora de Contraloría Interna y Oficial de Cumplimiento en Banco del Bienestar, en donde fue responsable de garantizar el cumplimiento de la normativa nacional e internacional en materia de Prevención de Lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y fraudes, asegurando el apego de sus operaciones al Sistema de Control Interno.

Se desempeñó como Directora General de Asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ha participado en reuniones y foros de organismos internacionales especializados en materia de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo como el Grupo de Acción Financiera (GAFI), el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, la OEA, entre otros, a fin de cumplir con los compromisos internacionales adoptados por el gobierno de México. Asimismo, coordinó el estudio y la elaboración de anteproyectos e iniciativas de leyes, reglamentos, acuerdos y decretos relativos a materias que corresponden a la competencia de la UIF, participó en la determinación y expedición de tipologías, guías y mejores prácticas para el sector financiero y actividades vulnerables. Se desempeñó como Copresidente del Grupo Conjunto de las Américas del ICRG del GAFI, a fin de identificar y revisar las jurisdicciones de América con deficiencias estratégicas en PLD/CFT que presentan un riesgo para el sistema financiero internacional y monitorear su progreso. Acciones que resultaron en recalificaciones positivas para México en su última evaluación mutua.

Se desempeñó como Directora General Adjunta de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en la CNBV, en donde llevaba a cabo funciones de supervisión en materia de PLD/CFT. Se desempeñó como Administradora de Validación en el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, en donde llevaba a cabo la recepción y administración de los bienes asegurados por el Gobierno Federal de México; así como el servicio de atención a clientes después de la adjudicación de los bienes en comento.

Por lo que respecta al sector privado, se desempeñó como Oficial de Cumplimiento de Transmisor de Dinero, en donde llevaba a cabo el adecuado cumplimiento normativo de la entidad. Laboró también como abogada litigante en materia penal y en notaría pública.

Mireya Valverde Okón cuenta con certificación en materia de prevención de lavado de dinero parte de la CNBV, la UIF, la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero, certificación en Sanciones Internacionales por CAMS y Certificación Internacional en Prevención del Lavado de Activos y Delitos (CIPLAD) otorgada por la Universidad de la Paz de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Certificaciones en las que ha participado desde su diseño, implementación y capacitación.

Mireya Valverde está certificada por ACAMS desde hace quince años, contribuyendo de manera permanente con las sesiones de aulas virtuales, bootcamps, seminarios intensivos, conferencias en Latinoamérica, webinars y actualización de las certificaciones.

Mireya Valverde, colabora activamente con la Embajada de Estados Unidos en México en la capacitación y certificación de servidores públicos en materia de prevención de lavado de dinero.

Mireya Valverde Okón cuenta con experiencia como docente, impartiendo cátedra de “Derecho Bancario y Bursátil” en la Facultad de Derecho de la UNAM, la materia de “Prevención de Lavado de Dinero” y “Compliance” en la Universidad Panamericana y distintas materias en la Universidad del Valle de México. Asimismo, colabora activamente en la capacitación en diversos institutos y universidades para la obtención de la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo por parte de la CNBV, la UIF y la Universidad de la Paz de la ONU.