



COMISIÓN:

Prevención de Lavado de Dinero

DATOS PERSONALES:

Contador Público egresado de la EBC .GENARO ELISEO GOMEZ MUÑOZ Consultor Independiente especialista en de Prevención de Lavado de Dinero. •Certificado en PLD por la IMCP • Egresado del 1er Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero por el Colegio de Contadores Públicos de México.:

Actualmente

Subdirector de área adscrito a la Dirección General de Auditoria Forense en la Auditoria Superior de la Federación

EXPERIENCIA PROFESIONAL: Ha sido

Los últimos dos puestos dentro de su experiencia profesional o bien últimos 5 años de experiencia profesional / Empresa y cargo

- Auditor y Consultor en materia de PLD
- Contralor General en SIC México SA

PUBLICACIONES: Ha publicado

Del más reciente o mayor relevancia al menor (o un resumen), señalar: TÍTULO DEL ARTÍCULO , PUBLICACIÓN, EDITORIAL O MEDIO

- Boletín Técnico para el CCPM en PLD
- Articulista en Veritas
- Articulista en Contaduría Publica

ACTIVIDAD DOCENTE: Se ha desempeñado como profesor en:

Los más importantes en un periodo de 8 años. Del más reciente o mayor relevancia al menor: MATERIA, PUESTO, INSTITUCIÓN.



- Profesor en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM
- Profesor en la Universidad Autónoma de Guadalajara Facultad de Derecho
- Profesor en el Diplomado en PLD del Colegio de Contadores Públicos de México
- Profesor en el Diplomado en PLD del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara

INTEGRANTE O SOCIO DE: Es (ha sido) integrante de

Comisiones de trabajo a las que pertenece actualmente y/o más representativas de periodos anteriores: CARGO , COMISIÓN, INSTITUCIÓN

- Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del CCPM
- Ex Integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP

OTRAS ACTIVIDADES: Es (ha sido)

Deben ser actividades relevantes que no hayan sido cubiertas en los puntos anteriores

- Vicepresidente del Patronato de los Centros de Integración Juvenil en Gustavo A Madero
- Participado como conferencista ante diversos foros de colegios federados del IMCP
- Y en otras capacitadoras