

**EXTRACTO DE CURRICULUM VITAE  
MARZO 2015**

***Lic. MCS. Ricardo G. Vélez Lara***

**Ricardo Vélez Lara es Contador Público y Auditor y Magíster Artium en Administración Financiera, egresado de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala; además, a nivel de postgrado concluyó estudios en ESADE de la Universidad Francisco Marroquín, en CEMLA en México, INCAE en Nicaragua y el Toronto Center en Canadá, en el tema de investigación de lavado de activos ha recibido entrenamiento en entidades especializadas en Australia, Estados Unidos, Colombia, México, España y otros países a nivel mundial en varios continentes.**

**Formó parte de la Superintendencia de Bancos de Guatemala por 26 años, habiendo ocupando varios cargos directivos entre los cuales fue Coordinador del Consejo Técnico de la Superintendencia, Director del Departamento de Análisis y fue el primer Intendente y fundador de la Intendencia de Verificación Especial -IVE- (Unidad de Análisis Financiero de Guatemala), la que estuvo a su cargo por varios años. Desde hace más de 19 años ha venido trabajando en el tema de la Prevención del Lavado de Activos y crímenes financieros.**

**Ha sido catedrático Universitario, a nivel de pre y post-grad, conferencista a nivel internacional invitado por Asociaciones Bancarias y Colegios Profesionales de varios países. Fue el Coordinador de las Comisiones que elaboraron los proyectos de las Leyes Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo de Guatemala, y su respectiva normativa, las cuales se encuentran actualmente vigentes.**

**A nivel internacional fue representante de Guatemala ante el GAFI, GAFIC, Grupo Egmont, OEA-CICAD en el grupo de expertos hemisférico y otras entidades internacionales durante varios años.**

**Desde hace 9 años trabaja como consultor y capacitador a nivel internacional en la prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, auditoria forense, supervisión financiera, normativa prudencial, Administración de riesgos, y otros temas.**

**Ha realizado varios trabajos a nivel nacional e internacional para Naciones Unidas y el Gobierno de USA, desde hace varios años es Asesor de la Asociación Bancaria de Guatemala y ha venido trabajando en los últimos años para más de 110 entidades del sistema financiero en varios países de la región y entidades gremiales como ABG, AGIS, Asociación de Almacenes de Deposito y FENACOAC en Guatemala, FEDECREDITO en el Salvador, ANAPRI en Nicaragua y actualmente es parte de los consultores externos del BCIE a nivel internacional para el tema de prevención de lavado de activos y también es consultor de CAF Banco de Desarrollo que es un organismo Financiero Internacional basado en Venezuela y para toda Suramérica. Es creador de un diplomado especializado en LA-FT de 4 meses de duración de ABG de donde se han graduado actualmente más de 600 participantes en los últimos años y que sirve de base para optar a varias certificaciones a nivel internacional.**