



Lic. Msc. Ricardo G. Vélez Lara

CPA/Msc. especialista en Prevencion y Administracion de riesgos de LA-FT basado en normas ISO, Auditoria Forense e investigacion criminal de delitos financieros, con estudios de post grado y especializacion en varios paises de America, Europa y Australia.

Trabajo en la Superintendencia de Bancos de Guatemala 26 años, habiendo ocupado varios cargos directivos y fue el fundador y primer Intendente de la IVE la que estuvo a su cargo por varios años, tambien fue representante de Guatemala ante GAFI, OEA-CICAD, GAFIC, Grupo Egmont y otros organismos internacionales para los que tambien realizo varios trabajos y evaluaciones a nivel internacional.

Desde hace 10 años es consultor, evaluador y capacitador especialmente en temas de LA-FT, ha trabajado para mas de 100 entidades en diversos paises de latinoamerica incluyendo BCIE y CAF, ambos bancos internacionales de desarrollo, para ONU, para el Gobierno de USA y desde hace varios años es asesor de la Asociacion Bancaria de Guatemala y otros gremios de diversas entidades financieras a nivel nacional e internacional. Ha sido invitado como conferencista en multiples eventos a nivel internacional por parte de colegios profesionales, asociaciones bancarias, ACAMS, organismos internacionales, Unidades de Analisis Financiero y Superintendencias Bancarias.