

## **CV Lic. Gabriel Gómez Méndez**

Abogado y Notario, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, curso el Magister en Derecho Económico de la Universidad de Chile, experiencia como Magistrado de la CSJ, como Intendente en la IVE-SIB (UAF) y asesor financiero

### **• Biografía**

Cuenta con más de 15 años de experiencia en temas jurídicos, bancarios, de prevención de lavado de dinero y delitos financieros, fue Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Presidente de la Cámara Civil y designado como representante en las comisiones nacionales de prevención de lavado de dinero y, de extinción de dominio. Laboró como Vice-presidente regional de compliance de Citibank (Centroamérica y Panamá), trabajó además en la Superintendencia de Bancos ocupado el puesto de Intendente de Verificación Especial (Unidad de Análisis Financiero), fue anteriormente asesor jurídico del Banco de Guatemala (banco central). Se desempeñó, como miembro del Consejo Directivo de la Fundación Soros Guatemala.

Certificado como evaluador bajo la metodología del GAFI de evaluación de países ALD/CFT, por Banco Mundial, FMI y GAFIC; siendo parte del equipo que realizó la evaluación mutua de Honduras.

Ha sido docente a nivel de maestría de la Universidad Nacional de Bolivia, Universidad de San Carlos de Guatemala y Universidad Rafael Landívar. Ha brindado asesoría y capacitación a nivel e

internacional en temas financieros y de prevención de lavado de dinero.