



Lic. M.A. Juan Fernando Argueta Estrada

Contador Público y Auditor con Maestría en Administración Financiera con Especialización en Riesgos Financieros; y, estudios de Doctorado en Ciencias de la Investigación. Posee amplia experiencia en formación financiera, de prevención de LD/FT y en supervisión basada en riesgos.

El Lic. Argueta está certificado por GAFILAT en la metodología de GAFI para Evaluaciones Mutuas; y cuenta con una certificación profesional en anti-lavado de dinero, avalada por la Florida International Bankers Association (FIBA), Inc. y por la Florida International University.

Ha recibido capacitación en países como Estados Unidos, Perú, Costa Rica, Panamá y otros, sobre análisis y supervisión de riesgos de LD/FT de entidades financieras, evaluación nacional de riesgo, evaluaciones mutuas, entre otras. Ha participado como miembro de la delegación de Guatemala en el Comité Interamericano Contra el Terrorismo (CICTE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Asimismo, cabe resaltar su participación como docente en capacitaciones impartidas a funcionarios y personal de personas obligadas y de entidades públicas, privadas y educativas.

En el ámbito profesional, posee experiencia en la supervisión de entidades financieras, en cuanto al cumplimiento de la normativa contra el LD/FT y bajo un enfoque de riesgos.

Actualmente el Lic. Argueta es Coordinador de una de las Áreas de Supervisión de Riesgos de LD/FT del Departamento de Prevención y Cumplimiento, de la Superintendencia de Bancos.