



Lic. Yuri Geovanni Masaya Masaya

Contador Público y Auditor con Maestría en Administración Financiera y una amplia formación en materia financiera y prevención de riesgos. Ha recibido capacitación en países como Inglaterra, China, Brasil, México, Canadá, Estados Unidos y otros, sobre análisis de riesgos en entidades financieras y capacitación para examinadores hispano parlantes de evaluación mutua sobre la metodología de evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional -GAFI-.

También ha sido evaluador en materia de cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI y participado en las Reuniones Plenarias del Grupo de Acción Financiera del Caribe -GAFIC-, Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica -GAFILAT- y del Grupo de Acción Financiera Internacional -GAFI-. Asimismo, ha escrito para diversas revistas financieras, artículos relacionados con la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

En el ámbito profesional, el Lic. Masaya ha coordinado y supervisado trabajos in situ en la verificación del cumplimiento de normativas financieras así como en los procesos que realiza la Superintendencia de Bancos en materia de antilavado de dinero y combate al financiamiento del terrorismo, así como ha participado en la elaboración de normativa relativa a estos temas.

Cabe resaltar también su participación como docente en capacitación impartida a funcionarios y personal de personas obligadas, jueces, funcionarios y personal de la Superintendencia de Bancos de Guatemala, fiscales del Ministerio Público de Guatemala y de otras entidades públicas y privadas.

Actualmente, el Lic. Masaya se desempeña como Director del Departamento de Prevención y Cumplimiento de la Superintendencia de Bancos de Guatemala.