

Lic. Julio Roberto Flores

Abogado y Notarios con estudios de maestría en derecho mercantil, competitividad y administración financiera. Posee experiencia en materia de prevención de LD/FT y en aplicación de la normativa nacional en dicha materia, es certificado por GAFILAT en la metodología de GAFI para Evaluaciones Mutuas de conformidad con las 40 Recomendaciones del GAFI.

Ha participado como parte de delegaciones del país foros internacionales como lo es el Grupo de Expertos contra el Lavado de Dinero de la OEA, Comité Interamericano Contra el Terrorismo, Grupo de Acción Financiera del Caribe, Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica.

Actualmente el Lic. Julio Roberto Flores Muñoz finge como Asesor Legal de la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos