

Lic. Ricardo Vélez

Consultor Independiente
Facilitador EBG
GUATEMALA

CPA/Msc. especialista en Prevención y Administración de riesgos de LA-FT basado en normas ISO, Auditoría Forense e investigación criminal de delitos financieros, con estudios de post grado y especialización en varios países de América, 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.

También ha sido representante de Guatemala ante GAFI, OEA- CICAD, GAFIC, Grupo Egmont y otros organismos internacionales para los que también realizó varios trabajos y evaluaciones a nivel internacional.

Desde hace 15 años es consultor, evaluador y capacitador especialmente en temas de LA-FT, ha trabajado para más de 100 entidades en diversos países de Latinoamérica 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 Asociación Bancaria de Guatemala y otros gremios de diversas entidades financieras a nivel nacional e internacional.

Ha sido invitado como conferencista en múltiples eventos a nivel internacional por parte de colegios profesionales, asociaciones bancarias, ACAMS, organismos internacionales, Unidades de Análisis Financiero y Superintendencias Bancarias.