



Alejandro Lozano Curiel
Socio Director



Sumario profesional

Cuenta a la fecha con más de 14 años de experiencia profesional en el ejercicio de la evaluación de cumplimiento de PLD/FT. El licenciado Lozano ha sido funcionario en diferentes instituciones financieras tales como Casa de Bolsa, compañías de seguros y corretaje y otras instituciones de crédito con el cargo de Oficial de Cumplimiento, Así mismo ha brindado asesoría a una gran variedad de instituciones reguladas para el diseño e implementación de programa de cumplimiento en materia de PLD/FT y en el diseño de políticas para administración y reducción de los riesgos de fraudes tanto internos como por factores externos inherentes al negocio.

Su práctica profesional le ha permitido tener un profundo dominio de las distintas regulaciones, prácticas y políticas internacionales en la aplicación de AML/CFT, FCPA y ley FATCA y de sus interpretaciones en los países de Latinoamérica.

Afiliaciones profesionales

- Es miembro de la Asociación de Especialistas Certificados en Anti-lavado de Dinero (ACAMS).
- Socio fundador de la Asociación Iberoamericana de Gestión de Riesgos y Seguros

Formación profesional

- Licenciado en Derecho - Universidad Autónoma de Nuevo León.
- Auditor Externo Certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en PLD/FT
- Concluyó Programa de Alta Gerencia Experto Internacional en Prevención e Investigación de Lavado de Dinero y Delincuencia Financiera, avalado por la Fundación General Universidad de Granda, España, Certificado C.I.E y Certificación FELADE
- Master en Gestión de Riesgo por parte de la Universidad de Alberto de Nebrija, Madrid, España

Estudios y participaciones en programas de formación profesional

Participó en conjunto con el Instituto Mexicano de Especialistas Financieros (IMEF) - Capítulo Monterrey en el diseño y desarrollo de una publicación con las mejores prácticas en anti-lavado para las empresas no financieras y financieras en México. Él participa anualmente en exposiciones y charlas con estudiantes de diferentes universidades para fomentar y desarrollar su formación en el tema anti-lavado.