

Pérez-Llorca



Alma Armenta Mora

Contacto

alma.armenta@perezllorca.com

Montes Urales 632, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo
11000 Ciudad de México

Acerca de

Alma cuenta con una amplia experiencia en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT). Anteriormente, laboró en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, teniendo encomendadas como principales funciones analizar y actualizar el marco regulatorio en dicha materia y acompañar a las entidades financieras en su implementación.

Educación

- Licenciatura en Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México, (México)

Idiomas

Español-Inglés

Experiencia

Alma está especializada en el asesoramiento jurídico a clientes nacionales e internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Está certificada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo que le proporciona un sólido conocimiento de políticas y procedimientos de cumplimiento en la materia, permitiéndole coordinar eficazmente con las autoridades regulatorias para garantizar el cumplimiento normativo.

Dentro de sus actividades destacadas, Alma participó en la emisión de las Disposiciones de carácter general en materia de PLD/FT de instituciones de crédito, y otros sectores, así como en el diseño de los *layouts* para el intercambio de información que pueden llevar a cabo las instituciones de crédito. También contribuyó en la elaboración y actualización de guías para prevenir la proliferación de armas de destrucción masiva y delitos electorales.

Asimismo, ha participado en los trabajos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo cual le ha brindado una perspectiva integral de las tendencias internacionales en materia de PLD/FT y del enfoque de supervisión de las autoridades mexicanas en la identificación de delitos relacionados con el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.