Salvador Mejía

Socio en Asimetrics

Gobierno Corporativo ? Experiencia en alta dirección: Más de 11 años

Especialidad

Áreas de especialización

Auditoria ? Riesgos ? Prácticas societarias ? Tecnologías de la información ? Cumplimiento regulatorio ? Empresas familiares

Formación académica

Nivel de estudios

Licenciatura ? Maestría

Formación	Institución
Escuela de Gobierno y Economía	Universidad Panamericana
Maestría en Anticorrupción	Universidad Panamericana
Licenciatura en Derecho	Universidad Nacional Autónoma de México
Barra Mexicana, Colegio de Abogados	Certificado como abogado
Certified as Lead Implementer of the ISO 37001 Anti-Bribery Management System.	Professional Evaluation and Certification Board

Desarrollo profesional

Empresa	Periodo	Puesto	Logros

ASIMETRICS	Febrero de 2009 - Presente	Socio	He asesorado a dependencias gubernamentales, instituciones financieras, entidades fintech, despachos de abogados, empresas del sector automotriz, construcción, farmacéutico, telecomunicaciones, minería, consumo, seguridad, casinos, organizaciones civiles y think tanks que tienen como prioridad proteger sus operaciones en México y Estados Unidos debido al complejo marco regulatorio que prevalece en materia de Antilavado y Financiamiento al Terrorismo, Anticorrupción, Compliance y Gobierno Corporativo así como la agresiva infiltración de estructuras financieras del crimen organizado en los sectores financiero y económico de México. Logros: Utilizando una adecuada administración del riesgo, pensamiento estratégico, cumplimiento regulatorio, conocimiento de la industria, estrategias de mitigación, habilidades de comunicación y orientación a la solución de problemas, he podido asistir en el desarrollo de exitosos programas de gobierno corporativo. La consultoría y las investigaciones que he realizado para Comités Ejecutivos, Consejos de Administración, Comités de Comunicación y Control, Responsables de Cumplimiento Normativo, Directores Jurídicos, Directores de Riesgos, Compliance Officers y funcionarios públicos se han centrado en las siguientes áreas: Gestión de riesgos, inteligencia y contrainteligencia, lucha contra la corrupción, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, gobierno corporativo, inteligencia política, planes de continuidad de negocio, debida diligencia reforzada, pruebas de stress, escenarios de crisis, crisis reputacionales, planes de cash out, enfoque basado en riesgos, casos OFAC y congelación de cuentas bancarias, investigaciones de operaciones internas preocupantes, Foreign Corrupt Practices Act, responsabilidad penal de personas morales, evaluación normativa y operativa antiblanqueo y diversos cursos de capacitación. He asistido en investigaciones contra la delincuencia organizada con Unidades Estatales de Inteligencia Económica, Unidades de Inteligencia y Cumplimiento Antilavado de Entidades Financieras en México, Estados Unidos y Centroamérica, con Secretarías de Seguridad Pública y, asimismo, he asesorado al Gobierno Federal de México en investigaciones anticorrupción. También he actuado como defensor en juicios relacionados con delitos financieros y fiscales, así como en órdenes de congelamiento de cuentas bancarias, y en todos los casos, he obtenido resultados exitosos para mis clientes.

GE MONEY MÉXICO	Julio de 2007 - Febrero de 2009	Anti-Money Laundering Leader Como líder del área de Prevención de Lavado de Dinero en el grupo financiero y Oficial de Cumplimiento designado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mi rol se	Lideré un equipo multidisciplinario y multicultural encargado de instalar y calibrar el software antilavado Actimize. Además, redacté e implementé políticas y procedimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, llevé a cabo investigaciones de debida diligencia que resultaron en la asignación precisa de riesgos y participé en el protocolo de atención a empresas y personas bloqueadas. Evalúe de manera constante la exposición al riesgo de nuestros productos financieros, analicé y supervisé las alertas generadas por nuestro sistema automatizado y realicé investigaciones de transacciones inusuales e internas preocupantes. Preparé informes reglamentarios, colaboré en visitas de inspección y lideré el Comité AML/CTF. Además, coordiné la presentación de informes reglamentarios y participé directamente en las visitas de supervisión de las autoridades. Asimismo, desarrollé e implementé la formación anual para el personal del banco.
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL FEDERAL	Enero de 2000 - Septiembre de 2005	Subadministrador de Procedimientos Legales	requerimientos emitidos por la Unidad de Inteligencia Financiera, el Grupo de Acción Financiera Internacional, el Ministerio Público Federal y la entonces Procuraduría General de la República. Logros: Anualmente, nuestro equipo generaba treinta y seis investigaciones de alta calidad, las cuales eran remitidas a la Procuraduría Fiscal de la Federación.

Experiencia en consejos

De 1-5 consejos

Actividades extracurriculares

Actividad	Institución
Coordinador de la Comisión de Derecho Financiero y bursátil.	Barra mexicana Barra Mexicana Colegio de Abogados,
Profesor en la Especialidad En Prevención y Persecución de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.	Instituto Nacional de Ciencias Penales.
MVS Noticias	Analista Político.
Forbes	Analista Político.

Cobertura geográfica

Cobertura

Nacional ? Norte ? Sur ? Noreste ? Centro ? Occidente ? Bajío

Estados donde participa

A nivel nacional

Industrias o giros

Comercio ? Comunicaciones ? Construcción ? Educación ? Electrónica ? Empaque ? Energética ? Farmacéutica

? Ganadería ? Gobierno ? Industrial ? Minería ? Petroquímica ? Salud ? Seguros y Finanzas ? Servicios ? Sistema financiero ? Transporte