



Herlinda Astorga Ceja



Experiencia de 10 años, principalmente en el Sector Financiero, Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (Régimen PLD/FT), fungiendo como Administrador, Auditor y Oficial de Cumplimiento de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Entidades No Reguladas (SOFOM ENR). En mi labor de Oficial de Cumplimiento, llevo a cabo el cumplimiento de la Entidad y sirvo de enlace ante Comisión Nacional Bancaria (CNBV). Entre las funciones principales en la entidad se encuentran diseñar y llevar a cabo Capacitaciones, realizar Auditorías Anuales de PLD/FT, Metodología de Riesgo y la elaboración y/o modificaciones del Manual de Cumplimiento. Además, realizar los reportes trimestrales y demás requerimientos ante CONDUSEF en los portales RECO, RECA, REUNE, SIPRES, REDECO, BEF e IFIT.

