

## Ervin Gabriel Gómez Méndez

---



- El licenciado Gabriel Gómez es socio-Consultor, de la entidad Prevención 360 Grados.
  - Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario.
  - Maestría en Derecho con Mención en Derecho Económico en la Universidad de Chile.
- 
- Cuenta con experiencia en materia de prevención de más de 18 años, habiendo sido parte del equipo que tuvo a su cargo la creación de la Intendencia de Verificación Especial – IVE-, (UAF) así como la redacción de las leyes de prevención de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y el reglamento de la ley de extinción de dominio. En la IVE ocupó el cargo de Intendente de Verificación Especial, habiendo formado parte del equipo que tuvo a su cargo la exclusión de Guatemala de la lista de países no cooperantes del GAFI.
  - El último cargo desempeñado, fue el de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y presidente de la Cámara Civil, representando a dicho Organismo en las comisiones nacionales de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
  - Ocupó el puesto de Vice-presidente regional de cumplimiento de Citibank N.A., Guatemala, en temas relacionados con prevención de riesgos legales y de prevención LD/FT en Centroamérica y Panamá.
  - Ha laborado además como asesor jurídico, entre otros lugares, de la Superintendencia de Bancos, el Banco de Guatemala (Banco Central), el Ministerio Público y la Superintendencia de Administración Tributaria.
  - Ha impartido diversos cursos, congresos y seminarios, relacionados con: prevención de LD/FT, beneficiarios finales, eliminación del secreto bancario, finanzas, banca, riesgos, derecho tributario, integración económica, política comercial, comercio e inversiones internacionales y riesgo en: Estados Unidos, España, Holanda, Bulgaria, Chile, Trinidad y Tobago, Panamá, Chipre, El Salvador, México, Colombia, Venezuela, República Dominicana y Guatemala.
  - Dentro de dichas capacitaciones cabe destacar, los Talleres sobre la primera y segunda Metodología de Evaluaciones Mutuas ALD/CFT de GAFIC, Combate al Crimen Internacional del Departamento del Tesoro, USA, así como las pasantías realizadas de las Unidades de España, Colombia y Estados Unidos. Además, intervino como experto legal, en la evaluación mutua realizada a la República de Honduras, dentro del marco de GAFIC.
  - Ha actuado en representación de Guatemala en diferentes foros internacionales:
    - A. El Grupo de Expertos contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la CICAD/OEA, en donde tuvo la coordinación del sub-grupo de “Decomiso”;
    - B. Reuniones del “Grupo Egmont de Unidades de Análisis Financiero del Mundo”;
    - C. Las reuniones Plenarias y Ministeriales de -GAFIC-”, habiendo participado en grupos de trabajo. Cabe destacar que Guatemala actualmente ocupa la presidencia.
    - D. Conferencia sobre “Financiamiento del Terrorismo”, en la Haya, Holanda.