



SEMBLANZA ANGÉLICA ORTÍZ DORANTES

ESPECIALISTA EN PREVENCIÓN
DE LAVADO DE DINERO

Doctora Summa Cum Laude en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona. Con más de 30 años de experiencia en el ámbito financiero y comercial, ocupó los cargos de directora de Procesos Legales para la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y gerente Senior en Prevención de Lavado de Dinero para PricewaterhouseCoopers, S.C.

Fundó su propia firma, "Dra. Angélica Ortiz y Socios", especializada en cumplimiento normativo en prevención de lavado de dinero y responsabilidad penal de la persona moral.

Ha participado en diferentes iniciativas y grupos de trabajo a nivel internacional, como el "Grupo Antiblanqueo de Capitales de África Central", GABAC (Central África Capitals Anti-Money Laundering Group), y el Diálogo Think Tanks sobre "Combate al Lavado de Activos y el Financiamiento a Grupos Delictivos" de la Unión Europea. Asimismo, ha sido conferencista invitada por el Centro de Investigación para la Gobernanza Global de la Universidad de Salamanca.

Es autora de los libros "El delito de Lavado de Dinero"; "El delito de Lavado de Dinero. La Reforma Penal de 2014", y coautora de los libros "Ley Antilavado y su Reglamento Comentados"; "Ley Antilavado. Casos prácticos. Primera y segunda edición"; "Manual para certificación. Actividades Vulnerables"; "Nociones Jurídicas de la Distribución Automotriz en México", y "Diez años, diez casos. Litigio en Ley Antilavado "

Actualmente, es profesora en la Universidad Panamericana campus Ciudad de México y Guadalajara, así como del INACIPE. Su experiencia docente es de más de 30 años.

