

Dennis Irwin

Dennis Irwin es el Director de Lavado de Dinero para el área de Consumo en México y Latinoamérica. Adicionalmente es responsable de supervisar el Programa de Prevención de Lavado de Dinero (Anti- Money Laundering) para la región. Tiene a su cargo la unidad de Inteligencia Financiera la cual identifica nuevas tipologías y monitorea las tendencias tipológicas. Con mas de 12 años de carrera en Citi, ha ocupado varias posiciones en Operaciones, Riesgo, Control y Cumplimiento. Anteriormente Dennis fue Vicepresidente del área de Control y Cumplimiento para Citifinancial en Latinoamérica. Como encargado del área de Control de Citifinancial de Norte América; implementó las auto-evaluaciones para el control del riesgo (RCSA) en más de 2,000 sucursales y ayudó a desarrollar el sistema para rastrear, probar y reportar los resultados de las evaluaciones (RCSA). Se graduó de Economista en la Universidad Texas A & M y trabajó en la Unidad Contra el Terrorismo en la Marina de los Estados Unidos.