

Licda. Emilia Ávila

La Licda. Emilia Ávila es abogada y notaria con estudios de Maestría en Derecho Penal, con amplia experiencia en el tema de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, especialmente en lo que se refiere a cumplimiento de normativa contra el lavado de dinero u otros activos y para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo, así como en elaboración de normativa relacionada con dichos tópicos. Asimismo posee experiencia en temas jurídicos relacionados con aspectos financieros, de derecho internacional, penal, tributario, civil, notariado, contencioso administrativo y en procesos judiciales, con especial atención al tema de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La Licda. Ávila ha participado en las Plenarias organizadas por GAFIC, y ha recibido capacitación en los temas de combate al Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo en Jamaica, República Dominicana, España y Guatemala.

En el campo profesional, la Licda. Ávila ha coordinado y ha participado en distintas comisiones relacionadas con elaboración y cumplimiento de normativa contra el lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo, asimismo ha apoyado en la realización de sus funciones a todas las áreas que conforman la Intendencia de Verificación Especial.

La Licda. Ávila ha sido capacitadora de funcionarios y personal de personas obligadas, Jueces, Funcionarios y personal de la Superintendencia de Bancos de Guatemala, Fiscales del Ministerio Público de Guatemala y de otras entidades públicas y privadas.

Actualmente, la Licda. Ávila se desempeña como Asesor Jurídico en la Intendencia de Verificación Especial.

Lic. Yuri Geovanni Masaya

El Lic. Yuri Geovanni Masaya es Contador Público y Auditor con Maestría en Administración Financiera y una amplia formación en materia financiera y prevención de riesgos. Ha recibido capacitación en países como Inglaterra, China, Brasil, México, Estados Unidos y otros, sobre análisis de riesgos en entidades financieras y capacitación para examinadores hispano parlantes de evaluación mutua sobre la metodologías de evaluación GAFI/FMI/BM.

También ha sido evaluador en materia de cumplimiento de los 40+9 Recomendaciones del GAFI y participado en las Reuniones Plenarias del Grupo de Acción Financiera del Caribe –GAFIC-.

En el ámbito profesional, el Lic. Masaya ha coordinado y supervisado trabajos in situ en la verificación del cumplimiento de la normativas financieras así como en los procesos que realiza la Superintendencia de Bancos en materia de antilavado de dinero y combate al financiamiento del terrorismo.

Cabe resaltar también su participación como docente en capacitación impartida a funcionarios y personal de personas obligadas, Jueces, Funcionarios y personal de la Superintendencia de Bancos de Guatemala, Fiscales del Ministerio Público de Guatemala y de otras entidades públicas y privadas.

Actualmente, el Lic. Masaya se desempeña como Supervisor de Área en la Intendencia de Verificación Especial.