

Luis David Lara

Luis David Lara es responsable de la coordinación del monitoreo de actividades sospechosas para Citigroup en México y Latinoamérica. Cuenta con una experiencia de 18 años en el sector financiero en áreas de control interno, cumplimiento normativo, y prevención de lavado de dinero. Los últimos 6 en la unidad de monitoreo y soluciones de tecnología de Grupo Financiero Banamex Citigroup. Anteriormente ocupó la gerencia de normatividad y planeación estratégica en la unidad de prevención de lavado de dinero para Banco Santander en la Ciudad de México. Tiene una licenciatura en administración por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México.