

PREVENCIÓN Y DISUASIÓN DEL FRAUDE



UNIDOS
contra
el FRAUDE



ACFE™

Capítulo México

OCTUBRE 9 y 10, 2025



ENRIQUE NORT

Consultor Internacional Experto en PLD y Terrorismo

Economista y Maestro en Dirección Internacional por el ITAM. Su trayectoria de más de 35 años en el sector financiero lo ha llevado a trabajar en distintas regiones del mundo, desde Latinoamérica hasta Asia y América del Norte.

A lo largo de su carrera ha tenido un papel muy activo en la prevención de crímenes financieros. En el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera participó en proyectos internacionales y compartió su experiencia entrenando a agentes de Interpol en tipologías específicas de delitos financieros. También ha acompañado como experto independiente a autoridades en África del Norte, apoyándolas en sus procesos de evaluación ante el GAFI.

En el sector privado, encabezó la Unidad de Investigaciones Globales Antilavado de Citigroup para América Latina y el Caribe, donde además de liderar investigaciones, promovió la capacitación de oficiales de cumplimiento en toda la región.

Desde el ámbito público, fue responsable en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México de coordinar la supervisión financiera con autoridades internacionales como la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco de España, el Banco de Inglaterra y el regulador canadiense. Su participación en grupos de trabajo del GAFI y del Comité de Basilea le permitió aportar directamente al fortalecimiento de los estándares globales.

Además, formó parte del grupo redactor de la metodología para evaluar las 40 Recomendaciones del GAFI, un referente central en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

Hoy, Enrique comparte toda esa experiencia acumulada con la convicción de que el conocimiento y la cooperación internacional son las mejores herramientas para enfrentar los retos que plantean los delitos financieros.

