



ANGÉLICA ORTIZ DORANTES.
SOCIA DIRECTORA.

Angélica Ortiz Dorantes es doctora *Suma Cum Laude* por la Universidad Autónoma de Barcelona, en donde obtuvo su grado con una investigación en la que analizó el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).

Es Vicecoordinadora de la Comisión de Anticorrupción y Cumplimiento Corporativo de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y, colabora con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América en programas de capacitación en materia de prevención de lavado de dinero. Ha sido profesora invitada por la GABAC (Grupo Antiblanqueo de Capitales de África Central). Es autora de varios libros jurídicos en materia de prevención y persecución de lavado de dinero.

Se ha desarrollado tanto en el sector público como en el privado. Durante tres años dirigió el área de procesos legales de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, posteriormente, se desempeñó como Gerente Senior en la Práctica de Prevención de Lavado de Dinero de la firma internacional de auditores PwC.

Se dedica al ejercicio libre de la profesión como especialista en cumplimiento normativo en prevención de lavado de dinero. Es Socia Directora de la firma *DRA. ANGÉLICA ORTIZ Y ASOCIADOS* y, en alianza con la firma de IT Spot, realiza auditorías e imparte capacitación en la materia a los sectores financiero y comercial. Asimismo, ha sido y es abogada de diversas empresas transnacionales y del sector financiero.

Como académica, es profesora de la Universidad Panamericana y del Instituto Nacional de Ciencias Penales.

Participó en la elaboración de los contenidos del programa de Certificación de auditores, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Por ello, cuenta con la certificación expedida por la CNBV.

