

EQUIPO

CLAUDIA MARIA VILLALOBOS MAYA:

Abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho, Maestra en Cumplimiento Normativo por la Universidad de Castilla La Mancha, España.

Cuenta con un Diplomado sobre el Sistema Procesal Penal Acusatorio impartido por la UNAM.

Está certificada por la CNBV en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, y es auditora en formación de AENOR México para certificar la Norma ISO 37001:2016. Tiene más de 15 años de experiencia en litigio penal económico.

Está certificada como Compliance Officer Senior por la World Compliance Association De igual forma está certificada como Perito en Compliance para España por la World Compliance Association, Instituto Oficiales de Cumplimiento y Cumplen Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo, todos de España.

Tiene más de 15 años de experiencia en litigio penal económico, habiendo trabajado en la Procuraduría Fiscal de la Federación y en la entonces Procuraduría General de la República.

Es maestra en la Especialidad de Derecho Penal de la Escuela Libre de Derecho en la que imparte los módulos “Delitos Fiscales” y “Delitos en materia de Seguros y Fianzas”. Es coordinadora del “Diplomado en Compliance” en esa misma institución. Es maestra en la Maestría en Derecho Fiscal de la Universidad Panamericana del módulo de “Delitos Fiscales”. Fue miembro de la junta directiva de la World Compliance Association, Capítulo México.