

EQUIPO:

PAOLA ISABEL MEDELLÍN CERVANTES:

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

Cuenta con una Especialidad en Derecho Constitucional y con un Diplomado sobre el Sistema Procesal Penal Acusatorio impartidos, ambos 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. 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.

Es maestra en la Especialidad de Derecho Penal de la Escuela Libre de Derecho en la que imparte los módulos "Delito de Lavado de Dinero" y "Compliance Penal". Es coordinadora del "Diplomado en Compliance" en esa misma institución. Fue miembro de la junta directiva de la World Compliance Association, Capítulo México.