

CURRÍCULUM

MTRA. MARIA DEL CARMEN MEDINA MAYA

- **MAESTRA EN ADMINISTRACION PÚBLICA; POR EL INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN ADMINISTRACION PÚBLICA.**
- **LICENCIADA EN CONTADURIA; POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO.**
- **CUENTA CON LA ESPECIALIDAD EN IDENTIFICACIÓN Y PERSECUCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, POR EL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES.**
- **CERTIFICADA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO; POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.**
- **DIPLOMADO EN DERECHO CORPORATIVO, POR EL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO JURÍDICO.**
- **ACTUALMENTE ES PRESIDENTE DE LA COMISION ANTICORRUPCION Y DE PREVENION DE LAVADO DE DINERO; DE LA AMCPDF**
- **DIRECTORA DEL GRUPO ESPECIALIZADO DE CENTROS CAMBIARIOS EN LA CAMARA DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE LA CD DE MEXICO.**
- **ES SOCIA DE LA FIRMA GARCIA NIETO CONSULTORES, S.C., EN LA QUE ESTÁ A CARGO DEL DESARROLLO DE LAS AREAS DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.**