

RESUMEN DE CURRICULUM VITAE LIC. ERVIN GABRIEL GÓMEZ MÉNDEZ

El Licenciado Gómez Méndez, es Abogado y Notario, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con más de 16 años de ejercicio profesional. El Abogado tiene estudios finalizados de Maestría en Derecho Económico, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Se ha desempeñado como Abogado Asesor en áreas jurídicas en: la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Ministerio Público, el Banco de Guatemala, la Superintendencia de Administración Tributaria, la Superintendencia de Bancos y CITIBANK N. A., Sucursal Guatemala, en donde labora actualmente. En dichas instituciones ha colaborado en áreas jurídicas, mercantiles, bancarias, administrativas, procesales, de prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, etc. Domina el idioma inglés, hablado y escrito.

El Lic. Gómez, fue también Mandatario Judicial de Banrural en los años 1998-1999, y en los años 1999 a 2006 laboró para la Superintendencia de Bancos en donde fue asesor legal y además ocupó el puesto de Intendente de Verificación Especial -IVE-, encargado de la prevención en Guatemala, del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, teniendo como una de sus funciones la presentación de denuncias penales por la presunta comisión de dichos actos delictivos. Actualmente colabora en el área de cumplimiento para CITIBANK NA, Regional, Centroamérica y Panamá.

Ha dictado conferencias en Guatemala, Costa Rica, Estados Unidos, México y Panamá, sobre temas financieros y de prevención de lavado de dinero. Asimismo, ha recibido conferencias en diversos países, sobre los temas financieros, bancarios, notariales, tributarios, penales, manejo antidrogas, contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Participó en las Comisiones que tuvieron a su cargo, la redacción de los proyectos de Ley de Prevención del Lavado de Dinero y de Financiamiento del Terrorismo, así como sus respectivos reglamentos. Fue miembro también del grupo interinstitucional que preparó la propuesta de iniciativa de Ley de Ratificación de los Acuerdos del GATT.

Participó en representación de la Superintendencia de Bancos en el Comité Técnico Asesor del Observatorio Guatemalteco sobre Drogas y formó parte del Comité Técnico de Análisis de medidas a implementar en materia de prevención del financiamiento del terrorismo en virtud de las resoluciones dictadas por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Ha sido catedrático a nivel de maestrías de la USAC, Universidad Nacional de Bolivia, Universidad Rafael Landívar, la Universidad Panamericana e Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial y de pregrado, en la Universidad Mariano Gálvez. A la vez, ha sido asesor de tesis de graduación profesional en la USAC, URL y UMG.