



CONAMIC2014
EL FORO DE LAS FINANZAS POPULARES

**19 y 20 de Junio 2014
WTC, Cd. de México**

Paulina Morfín Cedeño

Abogada, Maestra en Derecho, Economía y Políticas Públicas, Maestra en Ciencias Jurídicas y Doctora en Derecho. Actualmente es Directora General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Se ha desempeñado en el sector público como Subgerente de Desarrollo de Sistemas Preventivos de Operaciones Ilegales y Subgerente de Sanciones al Sector Bursátil en la CNBV; como Administradora de Programación Nacional y Administradora de Análisis Técnico Fiscal en el Servicio de Administración Tributaria; como Directora de Asuntos Financieros, Secretaria Particular del Procurador Fiscal de la Federación (PFF) y Director Asesor del Subprocurador Fiscal Federal de Investigaciones en la PFF; ocupó el cargo de Coordinadora de Asesores en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y fue Titular de la Unidad de Políticas, Regulación y Supervisión Financiera para México y Latinoamérica en materia de prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento del terrorismo en Citigroup y Banco Nacional de México.