

LUIS MANUEL GARCIA GONZALEZ

(442) 290 - 2000

Corregidora, Querétaro

Luis.manuel@impulsoproexpansion.com.mx

PERFIL

Oficial de Cumplimiento en Impulso de Negocios Proexpansion SAPI de CV SOFOM ENR con experiencia en verificación KYC, análisis de riesgo, auditoría interna y entrega puntual de reportes regulatorios. Trabajo eficiente en controles operativos, matrices de riesgo y supervisión de normativas. Historial sólido en mesa de control, análisis financiero y procesos de prevención de operaciones ilícitas.

EXPERIENCIA LABORAL

Oficial de Cumplimiento - IMPULSO DE NEGOCIOS

Sep 2025 - Presente

- Supervisar la debida diligencia de los clientes y proveedores.
- Elaboración de manuales.
- Presentación de reportes a la Dirección General.
- Gestión de reportes regulatorios ante CNBV, UIF y CONDUSEF.
- Análisis de alertas inusuales.
- Realizar evaluaciones de riesgo y desarrollar medidas de mitigación.
- Diseño y actualización de políticas internas.
- Elaboración de listas negras.
- Monitoreo transaccional y seguimiento de operaciones atípicas.
- Elaboración de matrices de riesgo.
- Coordinar auditorías internas y externas en PLD/FT.
- Capacitar al personal de áreas operativas en materia de PLD/FT.

AUDITOR INTERNO - FN2 SOLUCIONES FINANCIERAS e IMPULSO DE NEGOCIOS

Ene 2024 a Sep 2025

Ene 2020 a Feb 2022

- Auditorías documentales y operativas.
- Evaluación de procesos y controles.
- Identificación de riesgos
- Informes para dirección.
- Revisión de expedientes.

ANALISTA - FN2 SOLUCIONES FINANCIERAS

Ene 2024 a Jun 2024

- Análisis de cartera.
- Validación documental.
- Revisión de información de clientes.
- Soporte en control interno.

GERENTE DE RESTAURANTE - BC, Canadá

Feb 2022 a Dic 2023

- Gestión operativa.
- Supervisión de personal.
- Control de procesos.
- Capacitación de equipos.

EDUCACIÓN

Licenciatura en Finanzas -

Maestría en Ventas

EBC,

Querétaro

Business Management -

Licenciatura en Administración

BC, Canadá

CERTIFICACIONES Y COMPETENCIAS

- Prevención de Lavado de Dinero. - 2025
- Protección de Datos Personales. - 2024
- Finanzas Corporativas, Anáhuac - 2022
- Contabilidad para no financieros - 2021

INFORMACIÓN ADICIONAL

- Inglés avanzado(C1+)
- Concurso: Ganador como mejor ponente en Coworking BNI.