



María Fernanda  
Morales Pellecer

Socia

*Guatemala*

mfmorales@mayora-mayora.com

+502 2223 6868



## Áreas de Práctica

- Derecho Bancario y Financiero
- Derecho Bursátil
- Derecho Comercial
- Derecho de Cumplimiento

## Casos Representativos

María Fernanda Morales Pellecer ha asesorado a instituciones financieras con el fin de obtener y otorgar financiamientos, y ha coordinado operaciones complejas y procesos ante las autoridades financieras de la República de Guatemala.

También ha apoyado a compañías en la colocación de valores en mercados extranjeros bajo la regla 144a.

Posee una amplia experiencia asesorando temas de titularizaciones, reestructuraciones financieras y procesos de suspensión de operaciones bancarias. Posee amplia experiencia en el establecimiento de programas y controles de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo; y en general, todo lo relativo a Compliance.

María Fernanda ha sido parte de la firma desde 2008, como experta en la asesoría bancaria y financiera, incorporándose como socia en 2019. Antes de unirse a Mayora & Mayora, fue Directora de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos de Guatemala. Fue asesora legal interna de las dos sucursales de bancos extranjeros en Guatemala, Citibank, N.A. (Sucursal Guatemala) y Lloyd's TSB Bank (Sucursal Guatemala). Su experiencia profesional le ha brindado un amplio conocimiento sobre las regulaciones financieras y bancarias.

Ha sido catedrática universitaria durante más de veinte años en materias como Derecho Mercantil, Civil e Instituciones Financieras, entre otras. Sus estudios de postgrado incluyen cursos sobre banca, lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y derecho administrativo en instituciones de México, Estados Unidos, Costa Rica y España.

## Formación Académica

EVALUADORA CERTIFICADA EN LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 2004 PARA ASESORAR ESTRUCTURAS DE UN PAÍS CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO GAFI, COSTA RICA	2005
DIPLOMA DE APTITUD EN DERECHO ADMINISTRATIVO ECONÓMICO UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, ESPAÑA	2003
CANDIDATA A DOCTORA EN DERECHO PLURALISTA PÚBLICO Y PRIVADO UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA, GUATEMALA	2002
LICENCIATURA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES UNIVERSIDAD FRANCISCO MARROQUÍN, GUATEMALA	2000

## Reconocimientos

