



María Argumedo
Especialista en Cumplimiento
Legal en la oficina de El
Salvador.

El Salvador

margumedo@mayora-mayora.com

+503 2212 0100

Responsable de asegurar que la empresa cumpla con las Leyes, regulaciones y normativas vigentes, monitorear cambios en la legislación y actualización de políticas internas, implementación de controles internos para mitigar riesgos, implementar medidas correctivas en caso de detectar incumplimientos, sensibilizar a empleados sobre la importancia del cumplimiento normativo, realizar capacitaciones al personal en prevención de LDA/FT/ como mínimo dos veces al año, actualización anual del plan de trabajo y plan de capacitación ante la UIF.

Formación Académica

LICENCIATURA EN CIENCIAS JURÍDICAS

UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA. UFG.

DIPLOMADO CURSO DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE
DINERO ACTIVOS. 2023

IMPARTIDO POR SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO

RESPONSABILIDAD DE PERSONA JURÍDICA ANTE EL LAVADO DE
DINERO Y FRAUDE INTERNO. 2023

IMPARTIDO POR ACFCS.

IMPACTO DE LA LEY MICA EN CRIPTO COMPLIANCE. 2023

IMPARTIDO POR ACFCS. DICIEMBRE 2023.

CURSO DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE DINERO Y
ACTIVOS, FT/FPADM EN EL SISTEMA FINANCIERO. 2023

IMPARTIDO POR SSF

CURSO TIPOLOGÍAS REGIONALES DE LA/FT DEL GAFILAT. 2023

IMPARTIDO POR GAFILAT

DIPLOMADO ESPECIALIZADO PARA DELEGADOS DE
CUMPLIMIENTO, GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE
DINERO Y FINANCIAMIENTO DE TERRORISMO. 2023

IMPARTIDO POR INSTITUTO SALVADOREÑO DE CONTADORES
PÚBLICOS