



María Fernanda Morales Pellecer

Socia



mfmorales@mayora-mayora.com



Guatemala



+502 2223 6868



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.

Actualmente, María Fernanda se encuentra realizando un secondment en una institución financiera.

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.

Educación

Valuadora 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

LEADING PARTNER

Legal500

LATIN AMERICA

2025