
Isla San Juan Ulúa 87 Col. Prado Vallejo,
Tlalnepantla CP 54170 Edo de México.
Cel. 5585810553 50391689, 53676647, 53897029
Email: ivan@veronesquivel.com.mx

IVAN VERON ESQUIVEL

CONTADOR PUBLICO CERTIFICADO Y MAESTRO EN FINANZAS

EDUCACIÓN

CERTIFIED ANTI-MONEY LAUNDERING SPECIALIST.

- Certificado ante la ACAMS (Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero). Febrero, 2014. Lo cual me identifica como un experto en el campo.

ASESOR EN ESTRATEGIAS DE INVERSION.

- Certificado ante la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB, Nivel III) Matrícula 96017, desde Mayo 2013 cumpliendo con los puntos necesarios para mantener la certificación.

CONTADOR PUBLICO CERTIFICADO. INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES PUBLICOS (EXAMEN).

- Certificado desde Diciembre 2005 por Presentación de Examen
- Desde 2005 a la fecha renovación de la certificación ante el Instituto Mexicano de Contadores Públicos; cumpliendo con la Norma de Educación Profesional continua con 65 horas de capacitación anual, entre los que destacan:
- Dictamen Fiscal IMSS e INFONAVIT, Contribuciones locales, Reformas Fiscales cada año, Impuestos Internacionales, Precios de Transferencia, Auditorias Gubernamentales, Cursos relacionados con la nueva Ley de anti-lavado de dinero, Gobierno corporativo, etc.

MAESTRIA EN FINANZAS.

- Instituto Tecnológico de estudios superiores de monterrey (ITESM). 2002-2004
- **LICENCIADO EN CONTADURIA, AREA DE IMPUESTOS. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO. 1994 – 1998**

EXPERIENCIA PROFESIONAL

VERON ESQUIVEL & ASOCIADOS.

- Despacho de Consultoría Fiscal y Financiera 1999 a la fecha.
Socio fundador, ofreciendo servicios de: Auditoria en materia fiscal, Auditoria en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al
-

terrorismo, Auditoria en materia de seguridad social y contribuciones locales, Consultoría financiera, asesoría fiscal y contable, y estudio de precios de transferencia.

- Actualmente el Despacho cuenta con 17 años de experiencia, más de 120 Clientes entre los cuales se encuentran empresas con presencia en Sudamérica y Norteamérica, en México atendiendo a entidades del Sector Financiero, Industrial y del Gobierno como los H. Ayuntamientos de los Municipios de Cuautitlán Izcalli, Teotihuacán, Ixtapan de la Sal, Apaxco, Tlalnepantla, entre otros.

TAP TRAINING AND PERSONNEL S.A. de C.V

- (Empresa de Capital Humano). 2009 A LA FECHA DIRECTOR.

ASESOR DE INVERSIONES

- Asesor independiente desde hace 5 años en Inversiones en el Mercado de Dinero y Capitales para empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores

INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY (ITESM).

- PROFESOR DE LICENCIATURA desde 2012 a la fecha.
Impartiendo materias en el área de Finanzas

UNIVERSIDAD TEC MILENIO A.C.

- PROFESOR DE MAESTRIA desde 2003 a la fecha.
Impartiendo las materias de Análisis de la Información Financiera, Finanzas Corporativas, Evaluación de Proyectos de Inversión, Toma de Decisiones administrativas y financieras, etc.

COMISARIO Y MIEMBRO DE COMITES DE AUDITORIA.

- Para diversas empresas del sector financiero (SOFOMES, SAPI) servicios y comercial desde 2004 a la fecha.

IDIOMAS

Inglés 90%

OBJETIVOS PROFESIONALES

- Contribuir al desarrollo y éxito de las empresas de nuestro país, favoreciendo la creación de Empleos.

CURSOS

- Diversos cursos relacionados al área de auditoría, control interno, información financiera y dirección de empresas, entre ellos, el curso de desarrollo directivo ante el Instituto de Estudios Superiores en Alta Dirección de Empresas.
-

-
- Tributación internacional, Colegio de Contadores Públicos de México, lo he tomado en Miami los 4 últimos años
 - Combating your Institution's biggest threat: Trade – Based money laundering (TBML) New
 - Changing the AML game-from reporting to rejecting suspicions? (Noviembre 2014)
 - Case Study: Dissecting the Inner Workings of Recent Ponzi Schemes. (Noviembre 2014)
 - Asesoría para el trámite de pensiones problemáticas y soluciones (Septiembre 2014)
 - Segunda Conferencia Anual Centroamericana Gestión de Riesgo ALD ACAMS Panamá (Abril 2015)
 - Cada año es necesario acreditar 65 Hrs de capacitación para mantener la Certificación como Contador Público y poder Dictaminar.

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES

- Manejo de personal.
- Búsqueda de resultados por objetivos.

Windows Microsoft Office, COI, SAE, NOI, SUA, CONTPAQ y Software de la SHCP y diversas ERP, SAP.

INTERESES Y ACTIVIDADES

- Correr maratones 42km.
 - Lectura
 - Actualización continua.
 - Familia
-