



Rodrigo Alberto Monsalve Rubí

Abogado Financiero | Cumplimiento Regulatorio y Derecho Corporativo

 (+52) 5519 004 608 www.monsalverubi.com rodrigo.monrubi@gmail.com  /monsalve-rubi

Abogado con más de 10 años de experiencia, especializado en derecho bancario y bursátil, en regulación financiera y cumplimiento normativo. Mi trayectoria combina el sector público con el privado, donde he asesorado operaciones complejas en instituciones financieras, fintechs y fondos de inversión. Me destaco por mi capacidad analítica para traducir requisitos regulatorios en soluciones estratégicas de negocio, liderando desde fusiones transfronterizas hasta la implementación de sistemas de prevención de lavado de dinero.

Certificación en oficial de cumplimiento en PLD y FT ante la CNBV (2023).

Experiencia profesional

Yaydoo SAPI / Yaydoo Inc

Enero 2022 - Octubre 2025

Abogado General

Lideré los aspectos legales de una fusión transfronteriza con una fintech estadounidense, mientras gestionaba cumplimiento normativo, estrategia legal, desarrollo de productos, contratos, gobierno corporativo, protección de datos, aspectos fiscales, laborales y estructuración financiera. Coordiné auditorías externas y asesoría legal, brindé orientación legal estratégica a las partes interesadas internas y optimicé gastos legales y operativos.

Sura México

Septiembre 2017- Septiembre 2021

Especialista legal en Afore Sura

Gestioné diversos instrumentos financieros y contratos mientras desarrollaba marcos estratégicos para transacciones de capital privado. Negocié y mantuve acuerdos comerciales (incluyendo NDAs) y aseguré el pleno cumplimiento regulatorio con las autoridades financieras para todas las operaciones.

Especialista en cumplimiento

Supervisé transacciones financieras y perfilamiento de clientes mientras atendía requisitos regulatorios y gubernamentales. Desarrollé e implementé sistemas y procesos de cumplimiento, realicé investigación cualitativa de prospectos de inversión, lideré iniciativas de prevención de fraude, y revisé y actualicé políticas corporativas.

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)

Junio 2016 - Mayo 2017

Auditor

Realicé auditorías in situ de instituciones financieras en materia de prevención de lavado de dinero en representación del despacho Ferráez, Bonet, Segovia e Igartúa. Elaboré informes integrales, políticas y lineamientos; desarrollé matrices y modelos de riesgo; realicé revisiones regulatorias; y colaboré en la implementación de software de gestión de riesgos.

Te Creemos Sociedad Financiera Popular

Agosto 2014 – Febrero 2016

Abogado Jr.

Proporcioné investigación legal y servicios de asesoría en estructuras de garantías, cumplimiento regulatorio, prevención de lavado de dinero, estructuración y registro corporativo, y gobierno de consejos de administración. Gestioné litigios administrativos, migratorios y fiscales, redacté contratos, realicé due diligence, administré portafolios de propiedad intelectual y efectué análisis de riesgos.

ASD Abogados

Noviembre 2013 – Agosto 2014

Paralegal

Realicé investigación legal y empresarial, redacté contratos y apoyé en procedimientos de litigio administrativo.

Banco de México

Septiembre 2011- Marzo 2012

Servicio Social

Apoyé a la oficina de asuntos contenciosos con gestión de documentación, mantenimiento de registros, perfilamiento de casos y asuntos de litigio civil y penal.

Educación

Universidad Nacional Autónoma de México
Licenciatura en Derecho.

2008 - 2013

Habilidades

Idiomas: Español (Nativo) | Inglés (Profesional Avanzado)

Herramientas: Microsoft Office (Excel Intermedio), Project, Visio, Photoshop, BCP/DRP. Aprovechamiento de la IA y la ingeniería de prompts para agilizar flujos de trabajo legales y mejorar la eficiencia operativa.