



**Elimelec Moreno**  
**Presidente**  
**Asociación Nacional de Oficiales de**  
**Cumplimiento de México**

Lic. En Diseño Industrial y Lic. En Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), con estudios de administración y manejo de fideicomisos por la Universidad Anáhuac, actualmente cursando el Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo con en foque en Análisis Forense e Inteligencia Financiera en la EALDE Business School.

Es especialista en Prevención al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), asimismo por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Ha desempeñado diversos cargos en distintas entidades financieras del país.

Actualmente se desempeña como consultor y auditor de empresas pertenecientes al sector financiero y al sector de actividades vulnerables, lo anterior a través de su firma FC2-Business Management & Consultants, S.C., donde funge como socio director y es presidente de la Asociación Nacional de Oficiales y Encargados de Cumplimiento Certificados, A.C.

Asimismo, participa como miembro activo en la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Instituto de Contadores de Nuevo León y la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero de la World Compliance Association Capítulo México.