



**Raúl Acosta**  
**CEO**  
**AOG LATAM**



Socio Fundador y CEO de la firma AOG Consultores SC, firma especializada en PLA/FT delitos Financieros México y demás países de Latinoamérica.

Certificación por parte de la CNBV (Regulador de MÉXICO) en PLA/FT en México.

Conferencista internacional en México y países como Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Bolivia y República Dominicana.

Experto asesor, consultor y entrenador de Oficiales de Cumplimiento, Comités de Cumplimiento, Gobierno Corporativo y Primera línea de defensa en PLA/FT y otros delitos financieros.

Auditor experto en PLA/FT para el sector financiero.

Experto en diseños e implementación de la Metodología de Evaluación de Riesgos LA y FT EBR de los Sujetos Obligados Financieros y APNFD's.

Director de la organización del Encuentro Internacional para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (EIPLAFT, Guadalajara, Jalisco, México)

Ingeniero en Sistemas con maestría en Ciencias de la Computación y maestría en Finanzas.