



## JOSÉ JULIO NEIRA HANZE

Secretario General de Integridad Pública  
Secretaría General de Integridad Pública.

**Delegado del Presidente de la República para presidir el Comité Interinstitucional de Asociaciones Público - Privadas (CIAPP)**

**Delegado del Presidente de la República ante el Directorio de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (ARCONEL)**

**Delegado permanente del Presidente de la República ante el Directorio de la Empresa Nacional Minera (ENAMI EP)**

**Delegado del Presidente de la República al Comité de Licitación Hidrocarburífera (COLH)**

**Presidente del Comité Nacional de Integridad del Sector Minero (CONIM)**

### **Director General (e)**

Unidad de Análisis Financiero y Económico

Es Licenciado en Asuntos Internacionales de la Universidad Rollins de Estados Unidos. Experto en crímenes financieros, control de calidad, riesgo y gestión de proyectos. Con más de 14 años de experiencia en las industrias de servicios financieros ha trabajado en gestión global de riesgos de cumplimiento, experiencia regulatoria y de auditoría.

### **EXPERIENCIA PROFESIONAL**

#### **MUFG FL. Junio 2019 - Diciembre 2023**

**- Gerente Global de Gobernanza del programa de cumplimiento para Crímenes Financieros**

- Diseño e implementación de un modelo operativo, mejora de protocolos de información de gestión del riesgo de crímenes financieros.

**- Gerente Global de Auditoría del programa de cumplimiento para Crímenes Financieros**

- Revisión de cumplimiento de crímenes financieros para evaluar a efectividad del cumplimiento de crímenes financieros existentes, así como el diseño e implementación de controles relevantes.

#### **Citigroup, Inc. Tampa; FL. Noviembre 2010 - Mayo 2019**

**- SVP - Oficial Global de Cumplimiento para el Monitoreo de Transacciones**

- Revisiones de Aseguramiento de Cumplimiento Global de Global Consumer Bank (GCB) e Institutional Clients Group (ICG) siguiendo políticas, reglas y regulaciones aplicables a la Monitorización de Lavado de Dinero.

**- SVP - Oficial Regional de Cumplimiento de Inteligencia Financiera Global (FIU) para las Américas**

- Desarrollo, asesoramiento y entrega de procedimientos y capacitación para la Unidad de Inteligencia Financiera Global de Citi, para establecer estándares globales de monitoreo e investigación.

**- SVP - Gerente Regional de Implementación del Programa de Cumplimiento de Inteligencia Financiera Global (FIU) para las Américas**

**- AVP - Oficial de Cumplimiento - Investigaciones de Anti Lavado de Dinero para las Américas**

**- Analista- Anti Lavado de Dinero**



EL NUEVO  
**ECUADOR**

**Secretaría General  
de Integridad Pública**