



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