



# 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)**

**Delegado permanente del Presidente de la República ante el Directorio de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM)**

**Delegado permanente del Presidente de la República ante el Directorio de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburos (ARCH)**

**Delegado del Presidente de la República para presidir el Consejo Nacional de Coordinación contra el Lavado de Activos y sus Delitos Precedentes, la Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CONCLAF)**

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

**Director General (e)**  
Unidad de Análisis Financiero y Económico

**Director General (e)**  
Servicio Nacional de Contratación Pública

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 Auditoria del programa de cumplimiento para Crímenes Financieros

- Revisión de cumplimiento de crímenes financieros para evaluar la 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