



SERVICIOS DE ASESORIA EN RIESGOS

Ricardo Gomez, CAMS

Socio – Servicios de Asesoría en Riesgos

305.607.1877 | rgomez@kaufmanrossin.com

EDUCACION

- Maestría en Derecho, Universidad de Miami Florida, USA
- Carrera de Derecho, Escuela Libre de Derecho, Ciudad de México

INDUSTRIAS

- Instituciones Financieras
- Inversiones
- Servicios Profesionales

Ricardo Gómez lidera proyectos relacionados con asesorías en riesgos, prevención de lavado de dinero y otro tipo de investigaciones para clientes en el sector financiero, legal y corporativo. Ricardo aplica su amplio conocimiento de la Ley de Secreto Bancario ("BSA"), la Ley Patriota de EE. UU. y los reglamentos de OFAC cuando asesora a clientes sobre asuntos de cumplimiento en los Estados Unidos. También pone en práctica su conocimiento de los marcos regulatorios de prevención de lavado de dinero de América Latina y el Caribe en sus asesorías a clientes.

Ricardo se especializa en la implementación de programas de cumplimiento para varios tipos de instituciones financieras. Ha realizado más de 50 evaluaciones de cumplimiento de prevención de lavado de dinero para instituciones financieras extranjeras con operaciones en más de 20 países. Además, Ricardo encabeza investigaciones complejas de Debida Diligencia y proyectos de remediación.

Ricardo ha dirigido revisiones independientes de BSA / AML / OFAC de bancos comunitarios, corredores de bolsa, cooperativas de crédito, compañías de seguros, empresas de servicios monetarios, tecnología financiera y empresas de criptomonedas. Ricardo también ha administrado análisis de riesgos y brechas en el sistema prevención de lavado de dinero para instituciones financieras no tradicionales, incluidas compañías de lotería y juegos y distribuidores mayoristas con operaciones en América Latina.

Antes de unirse a Kaufman Rossin, Ricardo trabajó para dos firmas internacionales dedicadas a consultoría en prevención de delitos financieros, riesgos y cumplimiento, donde revisó bancos internacionales, evaluó sus programas de cumplimiento y realizó revisiones de cumplimiento BSA / AML / OFAC.

Ricardo es miembro de la Asociación de Especialistas Certificados contra el Lavado de Dinero, la Asociación Internacional de Banqueros de la Florida, la Asociación de Cumplimiento del Sur de la Florida y el Grupo de Abogados Corporativos de Juncadella. Es un especialista certificado contra el lavado de dinero.