



Dr. Rafael Alberto Moreno Melgarejo

Biografía.

Rafael Alberto Moreno Melgarejo, es socio fundador de la firma **Enlace Group**, Legal and Business Consultants (2002). Es reconocido como un abogado consultor experto en materias de prevención de lavado de dinero, consultoría corporativa especializada y negociación. Participa como Consejero Independiente de importantes entidades financieras del centro del país. En su experiencia dentro del sistema financiero mexicano, laboró para Banco Nacional de Comercio Interior, Banco Nacional de México y BBVA Bancomer. Profesor en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y Universidad Panamericana. Así como sínodo para exámenes de grado de Maestría y Doctorado. Conferencista.

Enfoque de Práctica.

El **Dr. Moreno Melgarejo** centra su práctica en la asesoría en prevención de lavado de dinero para el sistema financiero mexicano, así como a actividades vulnerables; dentro de ello, se especializa en la creación de entidades financieras. Su firma cuenta con amplio prestigio a nivel nacional en cumplimiento, programas de capacitación, conciliación y sistemas de información crediticia. Complementa con consultoría corporativa especializada, fiduciaria y procesos de negociación.

Educación.

- **Doctorado en Derecho Fiscal**
por la Universidad de Durango (2018).
- **Doctorado en Derecho**
por la Universidad de Durango (2016).
- **Maestría en Derecho Fiscal**
por la Universidad de Durango, (2013).
- **Licenciado en Derecho**
por la Universidad Autónoma de Aguascalientes (1995).
- **Adquisiciones Gubernamentales**
por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ITESM.
- **Introduction to American Law**
University of Pennsylvania, Law School

Idiomas.

- Español
- Inglés

Contacto.

- ☎ (449) 151 6567
- ✉ rmoreno@enlacegroup.mx



Enlace Group
LEGAL & BUSINESS CONSULTANTS