



Dr. Francisco Ernesto Patiño Richarte

Biografía.

Francisco Ernesto Patiño Richarte 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, derecho corporativo y cumplimiento normativo. Participa como Consejero Independiente de importantes entidades financieras del centro del país. Experiencia en el sistema financiero mexicano, director de empresas deretail, Administrador de fondos de inversión den mercados financieros nacionales e internacionales y proyectos de automatización para la industria. Profesor universitario y sínodo en exámenes de grado. Conferencista.

Enfoque de Práctica.

El **Dr. Patiño Richarte** centra su práctica en la asesoría en prevención de lavado de dinero para el sistema financiero mexicano y actividades vulnerables, sistemas de gestión de riesgos, cumplimiento normativo y derecho corporativo. Su firma cuenta con amplio prestigio a nivel nacional antilavado de dinero, cumplimiento, capacitación corporativa, conciliación y sistemas de información crediticia. Complementa con consultoría corporativa especializada, fiduciaria y procesos de negociación. Certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos en materia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

Educación.

- **Doctorado en Derecho Fiscal**
por la Universidad de Durango
- **Licenciado en Derecho**
por la Universidad Interamericana para el Desarrollo.
Mejor promedio de la generación
- **P. de Alta Dirección de Empresa D1**
por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. (IPADE).
- **Maestría en Administración de Tecnologías de Información**
por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ITESM.
Mención honorífica
- **Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones**
por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ITESM.
Mención honorífica
- **Especialidad en Finanzas**
por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ITESM
- **Introduction to American Law**
University of Pennsylvania, Law School
- **Introduction to US Law**
por la University of Florida

Idiomas.

- Español
- Inglés

Contacto.

- ☎ (449) 433 4300
- ✉ fpatino@enlacegroup.mx