



# PARMÉNIDES LOZANO RODRÍGUEZ

Socio de la práctica de auditoría y prevención de lavado de dinero en Baker Tilly México

---

Es Licenciado en Contaduría, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuenta con diplomado en negocios internacionales en el WTC de Vancouver, diplomado en alta Dirección en la Universidad Iberoamericana. Es contador público certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y Auditor Certificado en materia de prevención de lavado de dinero por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Cuenta con más de 19 años de experiencia en el área de auditoría de firmas de contadores públicos atendiendo clientes nacionales e internacionales de la industria de la transformación, automotriz, donatarias, servicios, y de sistema financiero, así mismo con amplia experiencia en Normas Internacionales de Información Financiera y US GAAP.

Fue presidente de la Comisión de Finanzas y Sistema Financiero del Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. por el Bienio 2014 – 2016.

Es Coordinador de las Comisiones Técnicas del Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. por el Bienio 2016 – 2018.

Es expositor en temas financieros y fiscales en el Colegio de Contadores Públicos de México, A.C., así mismo es el coordinador del diplomado en Prevención de Lavado de Dinero de la Universidad La Salle y de la Fundación Alemana Servicios

Actualmente está especializado en temas de Prevención de Lavado de Dinero, tanto para Sistema Financiero como para actividades vulnerables.

Es miembro activo del Colegio de Contadores Públicos de México, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y del Financial Executives Networking Group (FENG Capítulo México). En la actualidad es Socio de BAKER TILLY MÉXICO y forma parte de la oficina en Ciudad de México.