

# José Raúl Plascencia Peña

## Biografía Ejecutiva

Actualmente es Socio Director en la firma boutique Legal & Compliance Solutions, especializada en desarrollar y ejecutar estrategias para la solución rápida y eficiente de contingencias legales, regulatorias y operativas, de entidades del sector financiero, bancario, asegurador, Fintech e InsurTech.

Fue miembro del equipo directivo de Assurant, responsable de establecer y mantener los programas de Gobierno Corporativo, Cumplimiento y de Administración de Riesgos, garantizando el cumplimiento de estándares regulatorios y corporativos. Se desempeñó a través del liderazgo y enfoque al negocio, proporcionando orientación a la administración, implementando iniciativas, promoviendo el crecimiento del negocio y reduciendo riesgos legales y regulatorios. Anteriormente fue Oficial de Cumplimiento en Western Union, responsable de la ejecución del programa de cumplimiento, prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y de prevención de fraudes en el uso indebido del servicio de transmisión de dinero. Comenzó como Oficial de Cumplimiento en New York Life, siendo responsable de mantener el programa de cumplimiento de conformidad con los estándares regulatorios y el programa de cumplimiento de la casa matriz.

Más de 20 años de experiencia en gestión de Gobierno Corporativo, Cumplimiento y Administración de Riesgos en empresas globales, multiculturales y locales. Ha participado en puestos de toma de decisiones, apoyando al Consejo de Administración, el Director General y el Equipo Directivo a alcanzar objetivos de desempeño, operativos y financieros a través de un enfoque basado en riesgos.

Es Licenciado en Contaduría Pública por la Universidad la Salle. Realizó estudios de Maestría en Administración en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Es Oficial de Cumplimiento Certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Auditor Interno Certificado por el Instituto de Auditores Internos. Ha realizado estudios de la Industria Fintech e InsurTech, y de las leyes aplicables.

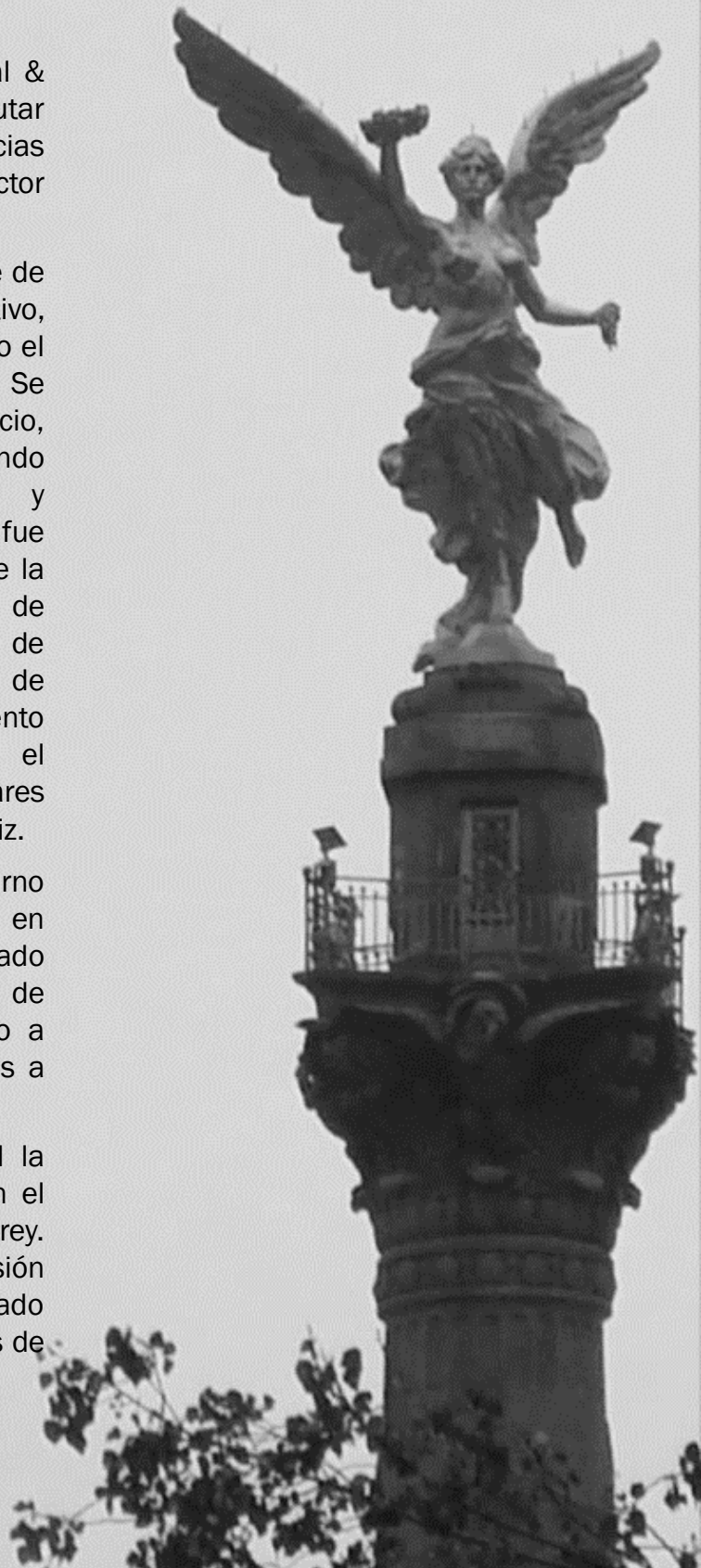


**José Raúl Plascencia Peña**

email: [rplascencia@jcmlegalsolutions.com](mailto:rplascencia@jcmlegalsolutions.com)

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/jplascencia/>

mobile: +52 (55) 4848.4869



## Legal & Compliance Solutions

Lago Zürich 219 Piso 12, Torre Carso II, 11529 Miguel Hidalgo, Ciudad de México

Website: <https://www.lcsmexico.com/>

Phone: +52 (55) 4124.0176

