



Asociación de
Internet MX®

José Luis Hernández Sánchez

Consultor especializado prevención de riesgos y responsabilidades de la empresa. Especialista en sistemas de Inteligencia Artificial, anti-lavado de dinero y sistemas anti-corrupción. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional durante los cuales ha realizado actividades en el sector público, privado y de investigación académica. Fue Legal Advisor Subject Matter Expert para el Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos en México y Chief Compliance Officer en el sector de transmisores de dinero. Oficial de Cumplimiento Certificado para realizar auditorías en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (CNBV). Cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, la maestría en Derecho por la Escuela Libre de Derecho y el Doctorado en Derecho en la Universidad Panamericana. Master en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante. Especialidad en justicia constitucional por la Universidad de la Pisa. Miembro de la Association of Computing Machinery -ACM- (2938768). Miembro de The Institute of Electrical and Electronics Engineers -IEEE- (97103678). Miembro de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros -en trámite la certificación. Asociado en el Instituto Nacional de Administración Pública. Profesor en la Universidad Anáhuac. Actualmente es Socio Fundador de la empresa White Bx Project.