



LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS



Formato Curricular



PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CAMARA DE DIPUTADOS

Cámara de Diputados
H. Congreso de la Unión

Datos Personales

Datos generales

Nombre(s): MARÍA DE LA LUZ

Apellido paterno: NÚÑEZ

Apellido materno: CAMACHO

RESERVADO
RESERVADO

RESERVADO



Envío de correspondencia oficial



PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CAMARA DE DIPUTADOS

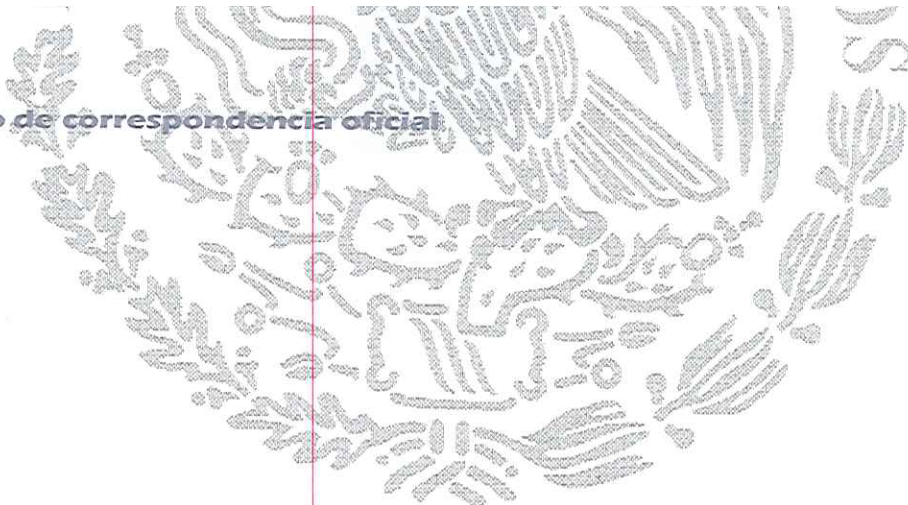
Cámara de Diputados
H. Congreso de la Unión

Datos Personales

Otro domicilio

RESERVADO

Envío de correspondencia oficial





Cámara de Diputados
H. Congreso de la Unión

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CAMARA DE DIPUTADOS

Datos Personales

Datos académicos y profesionales

Grado máximo de estudios: 3

(1. Licenciatura, 2. Posgrado, 3. Maestría, 4. Doctorado).

Nombre de la carrera o estudio: LICENCIATURA EN DERECHO

Institución: FACULTAD DE DERECHO - UNAM

Periodo de estudios: 1965 - 1970

Docto. Obtenido* 4

Fecha de expedición: 14 / 07 / 1972

* 1. Constancia, 2. Diploma, 3. Certificado, 4. Título, 5. Grado.

Otros estudios

Nombre de la carrera o estudios*	Institución	Periodo de estudios	Documento obtenido**
MAESTRIA EN CIENCIAS PENALES	I N A C I P E	2005 - 2006	TITULO

*Licenciatura, Diplomado, Maestría, Doctorado, Seminario, Posgrado, Técnica, Comercial.

**1. Constancia, 2. Diploma, 3. Certificado, 4. Título, 5. Grado.

Número de cédula profesional: (en su caso)

NÚMERO DE CEDULA DE LA LICENCIATURA: 2 4 1 4 9 2

NÚMERO DE CÉDULA DE LA MAESTRÍA: 5 2 9 8 6 0 4



PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Cámara de Diputados
H. Congreso de la Unión

Datos Personales

Publicaciones

Título de la publicación	Medio de publicación*	Fecha
EL FENÓMENO DE LAVADO DE DINERO EN MÉXICO, CAUSAS, EFECTOS Y PROPUESTAS PARA REFORZAR SU COMBATE.	EDITORIAL PORRÚA – UNAM	28 – Feb. -2009
DICCIONARIO CRÍTICO “EL DERECHO PENAL A JUICIO” (PARTICIPACIÓN)	INACIPE	1ª. ED. - 2007 2ª. ED. - 2009
REVISTA DE CIENCIAS PENALES ITER CRIMINIS Núm. 8 Segunda Época. “PAGAR IMPUESTOS PUEDE PROPICIAR DELITOS”.	INACIPE	Oct. - Dic. 2003
LIBRO “UNITED STATES-MÉXICO LAW JORNAL” Vol. 11 MEASURES ADOPTED AND PROPOSED BY MÉXICO TO ABATE WHITE COLLAR CRIME	THE UNIVERSITY OF NEW MÉXICO SCHOOL OF LAW EN ALBUQUERQUE, NEW MÉXICO.	Spring - 2003
* Periódico, Revista, Editorial (señalar el nombre).		

Experiencia Docente (Cursos Impartidos):

Nombre del curso o materia	Actividad*	Tipo de participación**	Fecha de impartición
DERECHO FISCAL, ADUANERO Y FINANZAS PÚBLICAS.	DIRIGIR Y REVISAR TESIS FACULTAD DE DERECHO – UNAM	DIRECTORA DEL SEMINARIO	Ene. 1986 – May. 2002
DERECHO FISCAL, DERECHO PROCESAL FISCAL, PRÁCTICA FORENSE DE DERECHO FISCAL, PROCESOS Y PROCED. FISCALES.	ASIGNATURAS FACULTAD DE DERECHO - UNAM	DOCENTE POR OPOSICIÓN	1986, A LA FECHA
COMISIÓN DE EXÁMENES DE OPOSICIÓN DE DERECHO FISCAL. FACULTAD DE DERECHO - UNAM	EXAMINAR A LOS ASPIRANTES A PROFESORES DE LA CÁTEDRA	MIEMBRO	2000
COMISIONES DE EXÁMENES DE OPOSICIÓN DE DERECHO FISCAL I, E IMPUESTO SOBRE LA RENTA, RESPECTIVAMENTE.	EXAMINAR A LOS ASPIRANTES A PROFESORES DE LA CÁTEDRA FACULTAD DE DERECHO - UNAM	MIEMBRO	2006
JURADO CALIFICADOR DE EXÁMENES DE OPOSICIÓN DE DERECHO FISCAL II, DE EMPRESAS Y CONTRIBUCIONES Y DE DERECHO ADUANERO.	EXAMINAR A LOS ASPIRANTES A PROFESORES DE LAS CÁTEDRAS	MIEMBRO	2007
JURADO CALIFICADOR DE DERECHO FISCAL PERTENECIENTE A LA COMISIÓN DICTAMINADORA II DE PROFESORES DE ASIGNATURA	EXAMINAR A LOS ASPIRANTES A PROFESORES DE LAS CÁTEDRAS	MIEMBRO	2008

SIGUE EN HOJAS ANEXAS (4)

* Foro, Conferencia, Seminario, Asignatura, Presentación.
** Conferencista, Ponente, Invitado, Docente
www.diputados.gob.mx

NOMBRE DEL CURSO O MATERIA

**LUGAR Y FECHA
DE
PARTICIPACION**

TEMA Y TIPO DE PARTICIPACIÓN

Conferencia Internacional Organizada por ISPAC

Valle D'Aosta,
Courmayeur Mont
Blanc, Italy
Junio, 1994

"Estrategias, avances y resultados en materia de lavado de dinero"
PONENTE

Conferencia Ministerial Mundial sobre el Crimen Transnacional Organizado

Nápoles, Italia
Noviembre, 1994

"Análisis de la Legislación Nacional con el objeto de prevenir y controlar la delincuencia organizada transnacional"
PONENTE

Seminario para la Comunidad Bancaria sobre medidas para el control de Lavado de Dinero

Quito, Ecuador
CONSEP
Octubre, 1994

INVITADO

Conferencia Fronteriza México-Estados Unidos sobre Delitos Financieros

Scottsdale, Arizona
Diciembre, 1995

PONENTE

Conferencia de la Región del Pacífico, organizado por el Grupo de Trabajo de las Drogas y del Crimen Organizado

South Lake, Tahoe
Diciembre, 1998

"Panorámica de las medidas para prevenir, detectar y combatir el lavado de dinero en México"
PONENTE

Seminario de Cooperación Internacional en materia de lucha contra el tráfico de drogas y blanqueo de capitales y el crimen organizado

Antigua, Guatemala
Mayo, 1998

"Inteligencia Financiera en México"
PONENTE

I Seminario sobre Unidades de Inteligencia Financiera organizado por Egmont

Sta. Cruz de la Sierra,
Bolivia
Abril, 1999

"La DGAIO y la prevención del blanqueo de capitales en México"
PONENTE

Seminario Blanqueo de Capitales y Técnicas de Investigación en el Marco de la Cooperación Jurídica Internacional

La Antigua, Guatemala
Mayo y Junio, 2000

"Las investigaciones conjuntas: Delitos Comunes."
PONENTE

Seminario sobre "Medidas Cautelares sobre Bienes en el Proceso Penal en materia de Drogas y en el Marco de la Cooperación Jurídica Internacional"	Cartagena de Indias, Colombia Noviembre, 2000	"El secreto bancario en las legislaciones nacionales y en los convenios internacionales" PONENTE
Conferencia sobre Lavado de Dinero e Investigaciones Financieras	San Antonio, Texas 15 mayo, 2001	"Lavado de Dinero a través de la Banca Cibernética". PONENTE
XIV Reunión del Grupo de Expertos sobre Lavado de Dinero de la CICAD/OEA.	Lima, Perú 11 - 13 julio, 2001	"Hacia la Autonomía del Delito de Lavado de Dinero" PONENTE
I Reunión Nacional sobre el Combate a la Delincuencia Organizada	México, D.F. 2 Agosto, 2001	"La importancia de la participación de los Notarios en la prevención y detección del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita". PONENTE
XI Conferencia Anual del Instituto EUA-México sobre Derecho.	Cancún, Q. Roo 7-8 Junio, 2002	<u>Expositora:</u> "Perspectivas para disminuir los delitos de Cuello Blanco". <u>Panelista:</u> De la mesa redonda "Procedimientos para investigar y perseguir los delitos de cuello blanco en México". Nota: La Ponencia será publicada en la Revista Anual del Instituto. PONENTE
Seminario sobre Investigaciones Financieras organizado por la Oficina Federal de Lucha Antidrogas de los EUA	San Francisco, California 27-30 Enero, 2003	Exposición: "Transportación de Dinero a través de la Frontera México-EUA" PONENTE
XIV Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera sobre el Lavado de Dinero	Berlin, Alemania 16-20 Junio, 2003	Exposición: Tema "Legislación mexicana vigente relativa al delito de terrorismo y las acciones mexicanas para la tipificación del delito de financiamiento del terrorismo". PONENTE
XIV Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos de la CICAD-OEA.	Washington, D.C. 24-26 Junio, 2003.	Panel: Alternativas para el bloqueo de fondos del terrorismo. Tema "Legislación mexicana vigente respecto del aseguramiento y decomiso de bienes"

		producto del delito. Tipología: sobre un caso de lavado de dinero, relacionado con el delito de corrupción realizado por autoridades extranjeras. PONENTE
Reunión del Grupo Plenario México-Estados Unidos sobre Procuración de Justicia.	Washington, D.C. 6-9 Abril, 2005	“La PGR frente a los Delitos contra el Ambiente en materia de Aguas de Jurisdicción Federal”. PONENTE
Ciclo de Conferencias de Derecho Penal 2007	Universidad del Valle de México Campus San Rafael 22 Febrero, 2007.	“Delitos Ambientales” PONENTE
Mesa Redonda.	Facultad de Derecho Universidad Anáhuac 26 Febrero, 2008.	“Inteligencia Fiscal y Lavado de Dinero”. PONENTE
Conferencia.	Instituto de Formación Policial de la PF San Luis Potosí, SLP. 11 y 12 Septiembre, 2008.	“Formación de Instructores en Derechos Humanos y Principios Humanitarios aplicables a la Función Policial”. PONENTE
Segundo Congreso Internacional de Fiscalización Pública.	Querétaro, Qro. 1 al 3 de octubre, 2008	“Fiscalización de las Áreas Policiales”. PONENTE
Diplomado “Prevención y Combate de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Lavado de Dinero) y del Financiamiento al Terrorismo”.	Universidad Anáhuac 9,10,16,17,23 y 24 Enero, 2009.	“Generalidades del Lavado de Dinero” CURSO.
Primer Seminario Parlamentario; Inteligencia y Seguridad Nacional en México: “Una Visión Integral”.	Cámara de Diputados LX Legislatura Coordinación del Grupo Parlamentario Acción Nacional 4 y 5 Marzo, 2009.	“Desarrollo del Sistema de Inteligencia Financiera en México”. PONENTE

Seminario Internacional sobre
Crimen Organizado-Interceptación
De Comunicaciones Telefónicas y
Telemáticas.

Brasilia, Brasil.
UNODC
19 y 20 Mayo, 2010.

Intercepción de Comunicaciones.
INVITADO

Seminario

Instituto Nacional de
Administración Pública,
A.C. INAP
12 Octubre, 2010

“Lavado de Dinero, situación actual y
perspectivas”.
Ponencia: El Lavado de Dinero en
México: Causas, Efectos y Propuestas
para Mejorar su Combate.
PANELISTA

Foro

Sede: Facultad de
Derecho de la UNAM
Panel: Consejo de la
Judicatura Federal
Asociación Nacional de
Doctores en Derecho,
Colegio de
Profesionistas, A.C.
Secretaría Técnica del
Consejo de Coordinación
para la Implementación
del Sistema Penal.
18 Octubre, 2010

“La Función Jurisdiccional en el Nuevo
Procedimiento Penal Acusatorio”.
Ponencia: La Investigación Policial para
la Prevención y las Autorizaciones
Judiciales.
PANELISTA

IX Curso de Formación de Instructores
y Multiplicadores en Derechos Humanos
y Principios Humanitarios Aplicables a la
Función Policial.

Centro de Mando de la
Policía Federal.
CONTEL
8 Marzo, 2012.

Ponencia: “Funcionamiento y alcance de
la Unidad de Asuntos Internos de la
Policía Federal”.
PONENTE

Décima Primera Reunión de la Red
Nacional Jurídica de Instituciones
Policiales.

El Cid Castilla, Hotel de
Playa.
Mazatlán, Sinaloa.
6 Julio, 2012.

Ponencia: “Normatividad vigente en
materia de Asuntos Internos en la
República Mexicana”.
PONENTE

XXXIV Congreso Anual de la Asociación
Nacional de Especialistas Fiscales, A.C.

Hotel Fiesta Americana
Boca del Rio, Ver.
11 y 12 Julio, 2013.

Prevención de Lavado de Dinero.

Retos y Expectativas de la Reforma
Fiscal 2014.

Facultad de Derecho
UNAM
14-18 Octubre, 2013

Moderador.



PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CAMARA DE DIPUTADOS

Cámara de Diputados
H. Congreso de la Unión

Datos Personales

Empleo (Administración pública federal)

Cargo	Institución	Periodo
COMISARIO GENERAL, TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS	POLICÍA FEDERAL	DEL 1º DE NOVIEMBRE DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
COMISARIO Y TITULAR DE LA UNIDAD DE INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES	POLICÍA FEDERAL	DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2009 AL 31 DE OCTUBRE DE 2011
ASESORA DEL C. SECRETARIO	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	DEL 1º. MAY. AL 15 DE NOV. DE 2009
COMISARIO Y DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS INTERNOS	POLICÍA FEDERAL	DEL 16 DE FEBRERO DE 2008 AL 30 DE ABRIL DE 2009
TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA EL AMBIENTE Y PREVISTOS EN LEYES ESPECIALES	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	DEL 16 DE OCTUBRE DE 2005 AL 15 DE MARZO DE 2007.
ASESOR DEL C. SUBPROCURADOR DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN DELITOS FEDERALES.	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	DEL 12 DE JUL. AL 15 DE OCT. DE 2005

Empleo (Administración pública local)

TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y DE FALSIFICACIÓN O ALTERACIÓN DE MONEDA	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	DEL 9 DE ENERO DE 2001 AL 11 DE JULIO DE 2005.
DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES	UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SHCP	DE 1995 AL 8 DE ENERO DE 2001.
ADMINISTRADORA DE LAVADO DE DINERO	SHCP	DE 1991 A 1994
DIRECTORA DE ASUNTOS INTERNACIONALES	SHCP	DE 1990 A 1991
SUBDIRECTOR EN EL ÁREA DE DEFRAUDACIÓN FISCAL	SHCP	DE 1986 A 1989
JEFE DEL CENTRO NACIONAL DE CONSULTA	SHCP	DE 1981 A 1985



PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARADE DIPUTADOS

Cámara de Diputados
H. Congreso de la Unión

Datos Personales

Empleo (Iniciativa privada)

Ocupación	Nombredelaempresa	Periodo
PASANTE DE DERECHO	DESPACHO MALPICA GARZA PADILLA	DE FEBRERO A AGOSTO DE 1965
ABOGADO	NOTARIA PÚBLICA No. 102	DE ABRIL DE 2007 A ENERO DE 2008

Actividad empresarial

Ocupación	Nombredelaempresa	Periodo
NINGUNO		



PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CAMARA DE DIPUTADOS

Cámara de Diputados
H. Congreso de la Unión

Datos Personales

Trayectoria política (cargos partidistas, estatales o municipales)

Partido	Cargo	Periodo
	NINGUNA	

Asociaciones a las que pertenece (Asociaciones profesionales, académicas, sociales, sindicales)

Nombre	Cargo o actividad	Integrante desde
COLEGIO NACIONAL DE PROFESORES E INVESTIGADORES DE DERECHO FISCAL Y FINANZAS PÚBLICAS, A.C.	MIEMBRO	1982



PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CAMARA DE DIPUTADOS

Cámara de Diputados
H. Congreso de la Unión

Datos Personales

Cargos en Gobierno Federal, Estatal o Municipal (Gobernador, Presidente Municipal, Delegado, Regidor, Síndico).

Partido	Cargo	Periodo
	NINGUNO	

Cargos Legislativos Federales o Estatales: (Senador de la República, Diputado Federal, Diputado Local, Asambleísta).

Partido	Cargo	Legislatura	Propietario o suplente	En funciones	Periodo
			P ☐ S ☐	Si ☐ No ☐	
			P ☐ S ☐	Si ☐ No ☐	
			P ☐ S ☐	Si ☐ No ☐	
			P ☐ S ☐	Si ☐ No ☐	
			P ☐ S ☐	Si ☐ No ☐	
			P ☐ S ☐	Si ☐ No ☐	

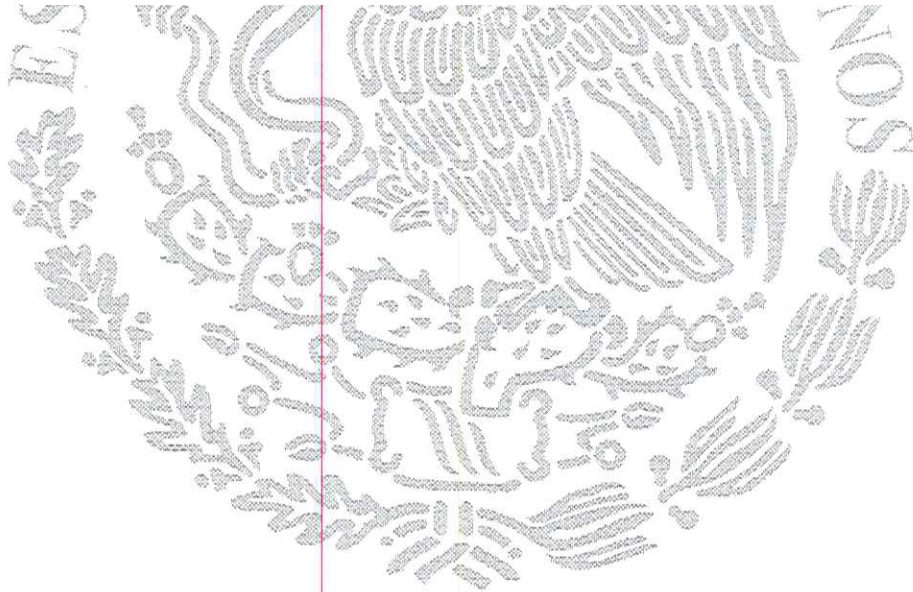


PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Cámara de Diputados
H. Congreso de la Unión

Firma

RESERVADO



RESERVADO