

PAOLA ISABEL MEDELLÍN CERVANTES

ESCOLARIDAD:

- Escuela Libre de Derecho. Mención especial en el examen profesional. 1998-2003.
- Universidad Nacional Autónoma de México. Especialización en Derecho Constitucional. Titulada. 2009-2010.

EXPERIENCIA PROFESIONAL:

- Socia fundadora del Despacho **Medellín y Villalobos Abogados, S.C.** (2017), especializado en delitos fiscales, delitos financieros y delitos patrimoniales, PLD/FT (cuento con la certificación que emite la CNBV), así como en Cumplimiento Normativo en Materia Penal.
- Abogada asociada en Michel Abogados, S.C. Litigio y consultoría en materia penal. Junio de 2011-febrero de 2018.
- Funcionaria pública de la Procuraduría Fiscal de la Federación, siendo su último puesto el de Subdirectora Regional de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones. Litigio penal. Octubre de 2005- octubre de 2010.

CAPACITACIÓN:

- Certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. (2017)
- *Especialista en Cumplimiento Normativo en Materia Penal, 3ª. edición*, que imparte la Universidad de Castilla La Mancha, España. (2018)
- *Curso Interpretación de la Norma ISO 37001: Sistema de Gestión Antisoborno*, impartido por AENOR México, los días 17 y 18 de octubre de 2018.
- *Curso de Preparación para el examen de certificación de Auditores, Oficiales de Cumplimiento y Profesionales* impartido por la Dra. Angélica Ortiz y Asociados (octubre 2017).
- *Curso La Prueba en el Sistema Procesal Acusatorio*, INACIPE, junio-julio 2017.
- *Curso virtual Lavado de Activos*, Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, CIPCE, Argentina, abril-junio 2017.
- *Clínica de litigación en el Sistema Penal Acusatorio*. Mtro. Jorge A. Gutiérrez Muñoz, agosto 2016.

- *Curso en técnicas básicas para el Litigio Oral Penal*, Abaroli México/INACIPE, noviembre 2015.
- *Diplomado sobre el Sistema Procesal Penal Acusatorio*, Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia, A.C. y UNAM, 2015.
- *Bases del Procedimiento Penal Acusatorio*, Instituto de Estudios del Proceso Penal Acusatorio, A.C., 2014.

ACTIVIDAD ACADÉMICA: Profesora en la Especialidad de Derecho Penal, impartida en la Escuela Libre de Derecho.

ÁREAS DE EXPERIENCIA: Derecho penal (delitos fiscales, financieros, patrimoniales y lavado de dinero).