

ROSAURA ANTONINA VILLANUEVA ARZÁPALO

Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de Quintana Roo.



Participa con la ponencia:

**Estrategias de la Investigación de delitos por
actos de corrupción en Quintana Roo.**



**Consulta el horario
de la ponencia**

Jurista por vocación y de profesión, la Dra. Rosaura Antonina Villanueva Arzápalo, obtuvo el grado de Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con el grado de Maestra en Derecho Penal y Doctora en Derecho Penal por el Centro de Estudios de Posgrado. Concluyó la Maestría y Doctorado en Anticorrupción y Sistema de Justicia, tiene el nombramiento de Doctora Honoris Causa por el Instituto Nacional de Líderes de Excelencia, es asociada y representante Honorífica de la Península de Yucatán (zona Sureste) de los Estados Unidos Mexicanos de la Asociación Civil no gubernamental P R O I U D I X, para la defensa de los Derechos Humanos.

En su trayectoria en la administración pública local y estatal, se ha desempeñado durante 24 años en la carrera judicial como defensora de oficio, secretaria de acuerdos, proyectista y juez penal. Fungió como Vicefiscal General del Estado de Quintana Roo, Actualmente como Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción y presidenta de la convención nacional de fiscales anticorrupción.

En el apartado Internacional, fue becada por la Embajada Canadiense en México y el Instituto de la judicatura de Canadá, en el proyecto educativo "Formador de Formadores en el Estado de Quintana Roo" y en el marco de la Iniciativa Mérida, el Gobierno de los Estados Unidos, a través de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, participó en el seminario de estudio "Persecución de Casos de Corrupción" con el objetivo de analizar el proceso y las buenas prácticas en casos de corrupción en los Estados Unidos de América. Además de publicar recientemente un artículo sobre Compliance México

con el tema de Evaluación de Riesgos para la Prevención de los Delitos Aduaneros, en la revista The Latin American Lawyer.

En el ámbito Nacional la Dra. Villanueva, participó como vicepresidente de la región Sur-Sureste de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción de México, en donde gestionó capacitación técnica para las Fiscalías Anticorrupción de la región y dirigió el modelo estratégico de dichas fiscalías de todo el país; fue electa como presidenta de esta Convención Nacional, se encuentra implementando el Plan Nacional de Trabajo para las Fiscalías Anticorrupción. Participo como ponente en el Primer Congreso Nacional de Unidades Anti Lavado de Dinero en México, realizada por la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de Tlaxcala con apoyo de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y la Aplicación de la Ley de la Embajada de los Estados Unidos en México (INL).

Ha impartido y participado en innumerables cursos, conferencias, seminarios y diplomados, sobresaliendo: Las reformas con relación al narcotráfico y narcome-nudeo, Técnicas de Interrogatorio y contra interroga-torio en el Sistema Acusatorio Penal, Derecho Penal y Sistema Penal Acusatorio, Segundo foro antio-rupción en COPARMEX, Primer encuentro nacional de transparencia legislativa, Diplomado en disciplina financiera, Cumbre UNIPOL 2020 digital, con la ponencia denominada "Mecanismos para la reso-lución de conflictos, en la Agencia nacional antio-rupción, con el tema mecanismos de investigación en la persecución de delitos vinculados con hechos de corrupción; así como en el Congreso Iberoame-ricano de Compliance: Ethics and legal. Y en el Ci-clo Formativo para la Fiscalía General del Estado y Consejo de la Judicatura en Ecuador en materia de cumplimiento penal, con la ponencia sobre recupe-ración de activos de personas jurídicas, particie inee