



# CURRÍCULUM VITAE

## VÍCTOR MANUEL NANDO LEFORT

### Educación Académica

Doctorado: En **Derecho Penal**. Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Certificado.

Maestría: **Derecho Procesal Penal**. Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal, A.C. Titulado.

Especialidad: **Derecho Procesal Penal**. Instituto Nacional de Ciencias Penales. Certificado.

Especialidad: **Criminalística**. Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. A.C. Titulado.

Curso de **Especialización en Asuntos de Lavado de Dinero**, Instituto Nacional de Capacitación Fiscal

Diplomado:     En **Criminalística** Instituto Nacional de Ciencias Penales  
                  **Documentos Cuestionados**, Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico  
                  **Criminalística**, Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico  
                  **Dactiloscopia**, Academia Mexicana de Ciencias Forenses  
                  **Derecho Procesal Penal**, Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico  
                  **Juicio de Amparo**, Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico

Licenciatura:   **Derecho**. Universidad La Salle  
                  **Ciencias Políticas** UNAM

### Experiencia Profesional

**JEFE DE LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIONES**, ÁREA DE QUEJAS, DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS).

Julio de 2013 a la fecha.

“CENTRO DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA”

Tels. (55) 5256-1346 y (55) 5286-7216  
direccionenijur@gmail.com  
www.cenijur.com



# CURRÍCULUM VITAE

**ADMINISTRADOR TITULAR DE BIENES ASEGURADOS EN DEPOSITARÍA,** SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES (SAE).

Abril de 2012 – Junio 2013.

**SUBDIRECTOR DE ASUNTOS PENALES A,** UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS, SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

Junio de 2010 – Marzo 2012.

**SUBDIRECTOR DE APOYO JURÍDICO,** DIR. GRAL DE RESPONSABILIDADES DE SERVIDORES PÚBLICOS, SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

Agosto de 2009 - Mayo de 2010.

**CONSULTOR EN DERECHO PENAL Y CRIMINALÍSTICA.**

Enero - Julio de 2009

**GERENTE DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO.** DIRECCIÓN CONTRALORÍA INTERNA. GRUPO FINANCIERO IXE.

Febrero - Diciembre 2008.

**SUBDIRECTOR DE AVERIGUACIONES PREVIAS ZONA NOROESTE.** DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE AVERIGUACIONES PREVIAS, PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Julio 2003 - Junio 2007

**SUBDIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS PENALES ZONA NORTE.** DIRECCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES "A", PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Junio – Julio 2003

**JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y REGISTRO.** DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y REGISTRO DE MANDAMIENTOS MINISTERIALES PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Enero - Febrero 2001

**“CENTRO DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA”**

Tels. (55) 5256-1346 y (55) 5286-7216  
direccioncenijur@gmail.com  
www.cenijur.com



# CURRÍCULUM VITAE

**JEFE DE DEPARTAMENTO DE APOYO JURÍDICO EN LAVADO DE DINERO, DELITOS FISCALES Y FINANCIEROS** DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL PROCEDIMENTAL PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

Junio 1997- Enero 2001

**ASESOR JURÍDICO. COMISIONES DE JUSTICIA Y HACIENDA. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.**

Asesor Jurídico en la elaboración de leyes en materia penal.

Enero- Diciembre 1998

## Otros

Autor de los libros **“LAVADO DE DINERO”** y **“DICCIONARIO TERMINOLÓGICO DE CIENCIAS FORENSES”** ambos editorial Trillas.

Colaborador en la **“LEY PARA EL TRATAMIENTO DE MENORES INFRACTORES, PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL,** (1991) y **LEY FEDERAL DE PERITOS,** (1996), Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

## Docencia

- **UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (1996 a la fecha).** Facultad de Derecho CU y actualmente Facultad de Estudios Superiores Aragón en Derecho (FES-ARAGÓN). Materias: **Criminalística y Medicina Forense y Delitos Especiales.**

- **INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO JURÍDICO (2000 a la fecha).** (Campus DF y Metepec). Diplomados, Especialidad y Maestría. Materias: **Introducción a la Criminalística, Dactiloscopia, Sistemas de Identificación, Averiguación Previa, Derecho Procesal Penal y Delitos Especiales.**

- **UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO (2008-2009) (Campus Querétaro).** Maestría en Ciencias Penales. Materia: **Criminalística.**

**“CENTRO DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA”**

Tels. (55) 5256-1346 y (55) 5286-7216  
direccionenijur@gmail.com  
www.cenijur.com



# CURRÍCULUM VITAE

- INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN DERECHO PENAL (2008 a la fecha). (Campus Metepec, Culiacán, Villahermosa y D.F.). Maestría en Derecho Procesal Penal y Maestría Derecho Procesal Penal, Procedimiento Penal Acusatorio y Juicios Orales. Materias: **Criminalística**, **Investigación Científica del Delito** y **Etapas de Investigación en el Juicio Oral**.
- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MÉXICO (UNITEC) (2005 a la fecha). Especialidad en Derecho Penal y Maestría en Derecho. Materia: **Criminalística y Procedimientos Penales Especiales**.
- INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL DEL DISTRITO FEDERAL (2007-2009). Licenciatura en Criminología y Ciencias Policiales. y Cursos Básicos para aspirantes a policía. Materias: **Derecho Procesal Penal y Teoría del Delito**.

Julio 2014.

“CENTRO DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA”

Tels. (55) 5256-1346 y (55) 5286-7216  
direccioncenijur@gmail.com  
[www.cenijur.com](http://www.cenijur.com)