



# Vifran Meza

## SÍNTESIS CURRICULAR



### CONTACTO

**Dirección**

Av. Veracruz, Edif. Keope, Piso 3, Oficina 31-B. Las Mercedes, Municipio Baruta, Caracas.

**Teléfono**

+58 414 3058562

**Correo electrónico**

mezavifran@gmail.com

**Cédula de identidad**

V - 10.806.830

**Fecha de nacimiento**

19 / 08 / 1971

### EXPERIENCIA

Con una trayectoria de más de veinte años en el ámbito académico, el Dr. Vifran Meza ha ejercido funciones como docente universitario en los niveles de pregrado, programas de extensión, postgrado y estudios de cuarto nivel con la categoría de Profesor Asociado, conferida por la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. En esta institución, igualmente, desempeña el cargo de Coordinador de los Programas de Perfeccionamiento y Especialización de Resguardo Nacional en la Escuela de Estudios de Orden Interno de la Guardia Nacional Bolivariana.

Su experiencia profesional se caracteriza por una notable dualidad, desarrollada tanto en funciones públicas como en el sector privado, destacando las áreas de aduanas, tributos, finanzas, propiedad intelectual y prevención y control de legitimación de capitales y delitos financieros. Además de su carrera profesional, el Dr. Vifran Meza es autor de la obra *“La legitimación de capitales en Venezuela. Perspectivas sobre los delitos en materia de aduanas, tributos, finanzas y propiedad intelectual”*, en donde sintetiza décadas de estudio y práctica, posicionándose como un aporte fundamental para la comprensión de los mecanismos de prevención y control de los ilícitos financieros en el contexto nacional.

### FORMACIÓN ACADÉMICA

**Escuela de Formación de Oficiales de las Fuerzas Armadas de Cooperación (EFOFAC)**

Licenciado en Ciencias y Artes Militares, mención Resguardo Nacional

**Escuela Nacional de Hacienda Pública (ENAHF)**

Licenciado en Ciencias Fiscales, mención Aduanas y Comercio Exterior

**Universidad Politécnica Territorial de Mérida**

Licenciado en Contaduría Pública

**Escuela Superior de Defensa Militar y Orden Interno de la Guardia Nacional de Venezuela**

Especialización en Gerencia de Seguridad Pública

**Universidad Internacional del Caribe**

Especialización en Ciencias Fiscales y Comercio Exterior

**Universidad Internacional del Caribe**

Maestría en Derecho y Relaciones Internacionales

**Universidad Internacional del Caribe**

Doctorado en Derecho Aduanero y Derecho del Comercio Exterior

**Universidad Latinoamericana y del Caribe**

Doctorado en Ciencias de la Educación

**Universidad Latinoamericana y del Caribe**

Doctorado en Derecho Internacional Público

**Universidad Bicentennial de Aragua**

Doctorado en Ciencias Jurídicas

**UPEL - Instituto Pedagógico de Miranda José Manuel Siso Martínez**

Postdoctorado en Derecho, Educación y Relaciones Internacionales en la Realidad Post Pandemia

**UPEL - Instituto Pedagógico de Miranda José Manuel Siso Martínez**

Postdoctorado en Derecho Penal Internacional, Tecnologías Emergentes y Educación.

---

## FORMACIÓN EXTRA-ACADÉMICA

**Escuela de Formación de Oficiales de las Fuerzas Armadas de Cooperación (EFOFAC)**

Diplomado en Resguardo Nacional

**Escuela Superior de Defensa Militar y Orden Interno de la Guardia Nacional de Venezuela**

Diplomado en Plana Mayor

**UPEL - ENAHP**

Componente docente

**Universidad Metropolitana**

Gerencia educativa

**Universidad Metropolitana**

Prevención de legitimación de capitales

**Universidad Metropolitana**

LOPCYMAT

**UPEL - Instituto Pedagógico de Miranda José Manuel Siso Martínez**

Diplomado en docencia universitaria

**UPEL - Instituto Pedagógico de Miranda José Manuel Siso Martínez**

Diplomado en Derecho Penal Internacional

**UPEL - Instituto Pedagógico de Miranda José Manuel Siso Martínez**

Diplomado en Derechos Humanos

**UPEL - Instituto Pedagógico de Miranda José Manuel Siso Martínez**

Diplomado en Derecho Constitucional Internacional

**UPEL - Instituto Pedagógico de Miranda José Manuel Siso Martínez**

Diplomado en Derecho Procesal Constitucional

**Universal Instituto Financiar Iuris**

Diplomado en prevención de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y al financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva (LC/FT/FPADM) para oficial de cumplimiento del sector casino y salas de bingo

**ENAHF - IUT**

Diplomado en programa de formación de formadores para la prevención y control de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva

**ENAHF**

Diplomado en programa de estudios avanzados contra la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo

**ENAHF**

Diplomado en programa especializado de formación de gestión y auditoria de cumplimiento

**Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público**

Diplomado en materia contra la delincuencia organizada mención legitimación de capitales

**FUNDACELAC**

Diplomado en consultor master especializado en derecho corporativo

**Universal Instituto Financiar Iuris**

Diplomado en programa de formación en prevención y control de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo, y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva y otros ilícitos del sector turismo para oficiales de cumplimiento

**Universidad Militar Bolivariana de Venezuela**

Diplomado en formación pedagógica militar cohorte XIII

**UPEL - Instituto Pedagógico de Miranda José Manuel Siso Martínez**

Diplomado en Legitimación de Capitales, Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo

**Instituto Nacional de Turismo**

Programa de formación en Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Otro Ilícitos del Sector Turismo para: Auditores de Cumplimiento

---

## CURSOS

- Certificado de Asistencia II Foro Latinoamericano para la contención de los Ilícitos Farmacéuticos
- Certificado de Brigadista de las Fuerzas Armadas Bolivarianas

- Certificación Curso de Educación Vial - Manejo Defensivo
- Certificado de Asistencia 1er Taller de Criminalística Dirigido al Curso de Comando y Plana Mayor Nro XXXIII
- Certificado de Participación al Curso Derecho Procesal y Medios Alternos de Solución de Conflictos
- Certificado Instructor en la IV Jornada de Resguardo Nacional
- Certificado Instructor 2do Curso Básico de Investigadores en Investigación Policial
- Certificado de Asistencia Taller del Debido Proceso en Materia Administrativa y Penal Militar
- Certificado de Asistencia Resguardo Nacional - SENIAT 1999
- Certificado de Asistencia I Taller de Técnicas de Investigación Policial
- Certificado de Asistencia III Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental
- Certificado de Asistencia II Módulo de Interpretación del Código Orgánico Procesal Penal
- Diploma Curso de Búsqueda, Reconocimiento y Localización de Artefactos Explosivos
- Certificado Curso de Acceso y Manejo de la Base de Datos de la Guardia Nacional de Venezuela Nivel II
- Reconocimiento de Participación en el Taller de Fiscalización en el Área de Renta Interna
- Certificado de Asistencia I Taller Procedimental en Materia de Resguardo Nacional del CR-5
- Certificado de Asistencia al Curso de Ley del Impuesto Suntuario y Ventas al Mayor y Ajuste por Inflación
- Certificado de Asistencia Conferencia Mecanismos de Incentivos a la Exportación, ICSVM, Regímenes Especiales
- Certificado de Asistencia Taller de Inducción Sobre Estrategias Para el Incremento en la Recaudación
- Certificado de Participación en el Curso Aplicación del Impuesto Sucesoral
- Certificado de Asistencia en el Curso Sistema Estructural del SENIAT
- Certificado de Asistencia en el Curso de Inducción de Operativo SENIAT IV Fase I
- Certificado de Asistencia Curso de Formación Fiscal en Materia de Impuesto General a Las Ventas y Renta Aduanera
- Certificado de Participación Jornada de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos
- Certificado de participación Webinar de preparación para tomar el examen CFCS (octubre 2021)-día 1
- Certificado de participación Webinar de preparación para tomar el examen CFCS (octubre 2021)-día 2
- Taller de investigación penal del delito de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo
- Participación realizada en la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela en herramientas tecnológicas de educación a distancia militar
- Certificado Colombia a la vanguardia de cumplimiento ALD/CFT para el sector Real... una realidad que en breve alcanzará por completo a toda la región
- Certificado de combate a la facturación falsa y evasión fiscal por Outsourcing en México
- Certificado rol del Auditor en la prevención de delitos financieros en la región
- Certificado Coffe Break: ¿Inteligencia artificial en sistemas de prevención y Gestión de Riesgos de LAFT?
- Certificado efectividad en cumplimiento: ¿Es posible reducir falsos positivos de manera efectiva con los recursos disponibles?
- Certificado la corrupción privada: la otra (nada inocua) cara de un eterno flagelo

- Certificado la minería (legal, ilegal e informal) en Latinoamérica y su vínculo con el lavado de dinero y otras actividades criminales
- Certificado La responsabilidad social Corporativa para prevenir el FinCrime y apostar a la transparencia
- Certificado México: Taller para el cumplimiento de las obligaciones anti lavado de las actividades vulnerables – Día 1
- Certificado México: Taller para el cumplimiento de las obligaciones anti lavado de las actividades vulnerables – Día 2
- Certificado de taller Especializado: Jornada de Actualización, los Activos Virtuales y los Riesgos Asociados de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM) y Otros Ilícitos, dictado en el marco del Plan de Adiestramiento Anual (PAA)
- Certificado del (GAFILAT), activos virtuales (AV) y proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV)
- Certificado de calificación del delito continuado en la legislación penal venezolana
- Certificado de Taller ABC de los activos virtuales 2021
- Certificado de Taller ABC de los activos virtuales 2021
- Certificado de Seminario Internacional de Mujeres por una Vida Libre de Violencia
- Taller Nuevas Tecnologías Financieras Aplicadas a la Legitimación de Capitales
- Certificado de tipologías regionales e internacionales de lavado de dinero
- Certificado fraudes corporativos en la nueva realidad híbrida: ¿qué cambio y como debemos actuar en este nuevo escenario?
- Certificado Aspectos claves para la investigación de delitos en compliance
- Certificados Tipologías de recientes actividades ciberdelictivas en el ambiente FINANCIERO DIGITAL
- Certificado, Crecimiento de la EXTORSION en LatAm y su vínculo con el universo de delitos financieros
- Certificado Cómo prevenir actos delictivos (y deshonestos) apelando al potencial de la inteligencia artificial
- Certificado Taller Prevención contra el tráfico y comercio Ilícito de Recursos Minerales Estratégicos
- Certificado, corresponsabilidad en la protección de marcas y la legitimación de capitales
- Certificado de participación en tendencias y tipología de delitos financieros (lavado de dinero) en Latinoamérica CFCS
- Certificado de participación en Compliance y Prevención de la Criminalidad Empresarial CFCS
- Certificado de participación Flujos Financieros y los Delitos Ambientales Transnacionales CFCS
- Certificado de participación AML Next Generation y la Utilización practica de IA CFCS
- Certificado de propiedad intelectual y derecho de autor, escuela nacional de fiscales del ministerio público.
- Certificado de participación en el Taller Delincuencia Organizada Transnacional (ONCDOFT)
- Certificado de participación en el Taller, Atención a víctimas y prevención contra la trata de personas, (ONCDOFT)
- Certificado de participación en el Taller, Modalidades del delito en materia de trata de personas (ONCDOFT)

- Certificado de participación en el Taller, Nuevas tecnologías aplicadas a la legitimación de capitales (ONCDOFT)
- Certificado de participación en el Taller, Estudio de casos de legitimación de capitales en el sector valores (ONCDOFT)
- Certificado de participación en el Taller, Sistema integral de administración de riesgos (ONCDOFT)
- Argumentación Jurídica en la Audiencia de Presentación del Imputado en el Proceso Penal
- Actas Policiales y su incidencia en el Proceso Penal Venezolano
- Oratoria Persuasiva para Abogados Litigantes
- Certificado de participación en la conferencia: El crimen a plena vista: Perspectivas del Centro para la Lucha contra la Trata de Personas del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU.
- Certificado de participación en el Taller: Cadena de Custodia
- Certificado de culminación del Diplomado Internacional en Prevención y Estrategias Globales contra la Delincuencia Organizada, el Financiamiento del Terrorismo y el Compliance Empresarial.
- Certificado de participación en el Primer Congreso Arancelario Internacional 2025.

---

## BARRAS, MEDALLAS E INSIGNIAS

### **Comando Regional N° 7 Destacamento N° 78**

Barra Insignia "Honor al Mérito"

### **Comando Regional N° 7 Destacamento N° 76**

Barra Insignia "Honor al Mérito del Destacamento"

### **Comando Regional N°7 Destacamento N°77**

Barra Insignia "Mérito al Servicio"

### **Comando Regional N°7**

Insignia "Sol del Oriente"

### **Centro de Adiestramiento de Vigilancia y Seguridad Rural**

Barra Insignia del Centro

### **ESGUARNAC**

Barra Insignia "Honor al Mérito"

### **Comando de Seguridad Urbana**

Barra de la Escuela

### **Comando Regional N°5**

Barra Insignia "Honor al Mérito"

### **Destacamento N° 3 Comando de Seguridad Urbana**

Barra Insignia "Honor al Mérito"

### **Ministerio de la Defensa**

Medalla Honor al Mérito Guardia Nacional

### **Comando Regional N°5 Destacamento N°56**

Barra Insignia "Mérito al Servicio"

**Orden General de División Jose Antonio Anzoategui**

Medalla de Plata y Medalla de Bronce

**Comando Regional N°5 Destacamento Móvil N°51**

Barra Insignia "Mérito al Servicio"

**Comando Regional N°5 Destacamento de Apoyo N°50**

Barra Insignia "Honor al Mérito"

**Comando Regional N°4 Destacamento de Apoyo N°40**

Barra Insignia "Honor al Mérito"

**Comando Regional N°3 Destacamento de Apoyo N°35**

Barra Insignia "Mérito al Servicio"

**Comando Regional N°3 Grupo Antiextorsión y Secuestro**

Insignia "Honor al Mérito"

**Comando de Vigilancia Costera Destacamento N° 903**

Barra Insignia "Mérito al Servicio"

**Ejército Cuarta División Blindada 433 G.C.M "Cnel Julian Mellado"**

Barra Insignia "Honor al Mérito"

**Comando de la Guarnición Militar de Puerto Ayacucho**

Barra Insignia "Honor al Mérito"

**Comando Regional N°9 Grupo Antiextorsión y Secuestro N°9**

Barra Insignia "Honor al Mérito"

**Comando Regional N°9**

Barra Insignia "Honor al Mérito"

**Comando Regional N°9 Grupo Antiextorsión y Secuestro**

Barra Insignia "Honor al Mérito"

**Comando Regional N°9 Grupo Antiextorsión y Secuestro**

Barra "Honor al Mérito"

**Comando de Vigilancia Costera**

Barra Insignia "Honor al Mérito"

**Comando Regional N°9 Destacamento de Comandos Rurales N°99**

Barra Insignia "Honor al Mérito"

**Escuela de Formación de Oficiales de la Guardia Nacional**

Barra "Mérito al Servicio"

**Regimiento Guardia de Honor Batallón de Custodia N° 3**

Barra Insignia "Honor al Mérito" 2da Clase

**Comando Regional N°5 Destacamento N°58**

Insignia "Honor al Mérito"

**Comando de Operaciones Dirección de Resguardo Nacional**

Insignia "Fiscus Protector"

**Guardia Nacional Estado Mayor General**

Insignia del Estado Mayor General

**CABISOFA**

Insignia "Honor al Mérito"

**Escuela Superior de Orden Interno de la Guardia Nacional**  
Botón Honor al Mérito al Profesor

## CONDECORACIONES Y DISTINCIONES

**Comando Regional N°3 Destacamento de Apoyo N°30**  
Diploma "Honor al Mérito"

**Comando Regional N°3 Destacamento de Apoyo N°36**  
Diploma "Honor al Mérito"

**Alcaldía Municipio Autónomo Autana**  
Orden Gran Autana

**Comandancia General de Policía**  
Cruz de las Fuerzas Armadas Policiales del Estado Amazonas

**Fuerzas Armadas Policiales Comandancia General**  
Diploma con Insignia "Honor al Mérito"

**Brigada de Infantería de Selva**  
Diploma Insignia "Honor al Mérito"

**Comando Regional N°9 Destacamento de Frontera N°91**  
Distinción "Honor al Mérito"

**Gobernación del Estado Amazonas**  
Orden Gran Autana

**Comando Regional N°5 Destacamento N°52**  
Diploma con Insignia "Mérito al Servicio"

**Ministerio de la Defensa**  
Cruz de la Guardia Nacional 2da Clase

**Guardia Nacional Estado Mayor General**  
Diploma con Botón y Barra "Mérito al Servicio"

**Comando Regional N°3 Destacamento de Frontera N°31**  
Distinción "Honor al Mérito"

**Ministerio de la Defensa**  
Cruz de la Guardia Nacional 3ra Clase

**Sociedad Bolivariana de Caracas**  
Diploma Miembro Activo

**Universidad Militar Bolivariana de Venezuela**  
Medalla 3 de Septiembre

**Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana**  
Insignia Mérito a los Servicios Educativo

**Viceministerio de Educación para la Defensa**  
Condecoración Manuel Cajigal 3ra Clase



# ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS

Participación en la fundación del Servicio de Resguardo Nacional Tributario de la Guardia Nacional Bolivariana Decreto 555 - (1995).

Participación como instructor en el diseño y elaboración del programa para el módulo del Servicio de Resguardo de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, el cual formó parte del curso para los aspirantes a ingresar como funcionarios a la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI).

Ocupación de diferentes cargos de los equipos de investigación fiscal, desempeñando como jefe de la división de aduana de la Dirección de Resguardo Nacional de la GNB.

Coordinador de los Programas de Perfeccionamiento y Especialización en Resguardo Nacional de la Escuela de Estudios de Orden Interno de la GNB.

Elaboración y Actualización de las mallas y programas de los Programas de Perfeccionamiento y Especialización de la Guardia Nacional Bolivariana.

Docente de distintos programas en los niveles de educación de pregrado, extensión de postgrado y cuarto nivel en la Academia Militar de la GNB, Escuela de Estudios de Orden Interno (EEOI) de la GNB, Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV), Escuela Nacional de Hacienda Pública (ENAHF), Universidad Central de Venezuela (UCV), Universidad Latinoamericana y del Caribe (ULAC), Universidad Bicentennial de Aragua (UBA) y la Caribbean International University (CIU).

Creador y coordinador de mallas y programas académicos conducentes y no conducentes a títulos en las distintas universidades supraindicadas.

Participación en la elaboración de los Manuales de Normas y Procedimientos de la GNB en las áreas de Aduana, Tributos y Legitimación de Capitales.

Coordinador del programa a distancia de carreras universitarias, Convenio Corporación ATFP, RED-CREATEC y la Universidad Bicentennial de Aragua (UBA).

Integrante de CFCS, Asociación de Especialista Certificados en Delitos Financieros.

Integrante para el Capítulo de Venezuela, ASIPI, Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual.

Expositor en jornadas educativas, contexto nacional e Internacional, en los ámbitos de Aduana, Comercio Exterior, Propiedad Intelectual, y prevención y control de Legitimación de capitales y delitos financieros.

CEO de la Corporación ATFP (Aduana, Tributos, Finanzas, Propiedad Intelectual)

Gerente General de la Agencia Aduanal Odín

Coordinador de OPAL (Optimización de Procesos Aduaneros y Logísticos) con la Asociación china de Venezuela

Coordinador, ejecutor y programador de las jornadas de educación Potencia tu Inversión en Venezuela (PIV)

Miembro del jurado y tutor de tesis en el grado de licenciatura en la Escuela de la Guardia Nacional.

Miembro del jurado (en calidad de "Presidente y Principal") en múltiples trabajos especiales de grado del programa de especialización en Resguardo Nacional de la Escuela de Estudios de Orden Interno de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (EEOI-UMBV)

Miembro del jurado de tesis doctoral en el Instituto de Altos Estudios de Seguridad de la Nación “Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre” (IAESEN).

Miembro del jurado en la presentación de los proyectos del Doctorado en Ciencias Pedagógicas Militares de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela.

Miembro de la Asociación Venezolana de Exportadores (AVEX).

Miembro de la Asociación de Agentes de Carga y Aduana de Venezuela (ASOCAV).