



José Antonio Díaz
Director Ejecutivo
Cumplimiento y Riesgo S de R.L.

Lic. en Administración de Empresas, socio fundador y director ejecutivo de la empresa CUMPLIMIENTO Y RIESGO S. DE R. L., es certificado profesional (CP/AML) por FIBA y Florida International University (FIU) desde el año 2010. También cuenta con la Certificación Internacional Compliance Officer Anti-Money Laundering & Terrorism Financing, otorgada por U.S. Interamerican Community Affairs. Actualmente forma parte del equipo de asesores de Latin American Compliance Association (LATCA). Es facilitador en diversos eventos sobre Prevención del LA/FT, y ha sido conferencista y panelista en Congresos sobre Antilavado en: Honduras, Colombia, Bolivia, El Salvador, México, Guatemala, Panamá y República Dominicana. Posee dos diplomados sobre Prevención de Lavado de Activos, otorgado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) de Honduras. También es Representante Legal del Grupo Anti-Money Laundering Consultants (AMLC) de Bolivia, para los mercados regulados de Honduras

Su formación presencial en Anti Lavado de Dinero (ALD) la ha realizado en: Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú, Bolivia y República Dominicana. Fungió como Gerente de Cumplimiento en el sector Cooperativo de Ahorro y Crédito y fue presidente del Comité Nacional de Oficiales de Cumplimiento de las Cooperativas de Ahorro y Crédito de Honduras.