CONGRESO INTERNACIONAL DE CUMPLIMIENTO

Juan Medrano
CEO
J&A Global Compliance

Experto en el área de antilavado de dinero con más de 20 años de experiencia en el sector financiero internacional, muchos de ellos en la posición de Compliance Officer en diferentes instituciones financieras. Ha ejercido cargo de Director de Banco como miembro de Junta Directiva aprobado por la Oficina del Control de la Moneda de Estados Unidos (OCC) Así mismo ha ejercido cargo de examinador.
Presidente y fundador de J&A Global Compliance,
Asesor en materia de BSA/AML OFAC para instituciones financieras de Florida, Puerto Rico y Latinoamérica.
Ha sido conferencista en la materia, incluidas conferencias sobre el Programa de Sanciones de OFAC contra el Gobierno de Venezuela. Además, ha sido conferencista para la organización Crime Stopper capitulo Panamá, ACAMS; entre otros.
Licenciado en Administración Comercial titulado por la Universidad Central de Venezuela (UCV) con Especialización en Planificación Global, certificado como Especialista en Anti-Lavado de Dinero y miembro activo de ACAMS, ASOCIACION DE OFICIALES DE CUMPLIMENTO DE ESTADOS UNIDOS Y LA ASOCIACION DE ESPECIALISTAS EN SANCIONES. Además, ha completado el curso de la ABA National Compliance SchoolEl Licenciado Medrano es Profesor invitado por la Universidad de la Paz de las Naciones Unidas en la Catedra de Antilavado de Dinero y otros delitos, y actualmente está dirigiendo el grupo de expertos para la creación de la primera certificación en español en listas y sanciones internacionales a ser ofrecida por dicha universidad.
Por último, el Licenciado Medrano es Vicepresidente a nivel Global de la Fundación para el Estudio de Delitos de Lavado de Activos y otros Delitos (FELADE) además, ha sido reconocido por ACAMS como profesional destacado en el tema de antilavado de dinero.