



Juan Pablo Rodríguez
Consultor Antilavado Antifraude
Anticorrupción
Rics Management

Abogado Penalista y con certificaciones en Auditoría Basada en la Administración del Riesgo; Blockchain y Disrupción Tecnológica; GRC; Implementador y Auditor Líder de la ISO 37001 de 2016; Profesional en Compliance y Antilavado de Dinero. Consultor de Asobancaria, Asofiduciaria, AFIC, Fasecolda y Asojuegos. Asesor Penal y Consultor Antilavado y Antifraude de diferentes entidades financieras y empresas. Conferencista local e internacional en América, el Caribe y España. Profesor de Postgrado en Colombia, España, Argentina y Panamá y autor de diferentes artículos especializados en publicaciones internacionales. Socio de rics management Colombia, Director & Socio de rics management Panamá y Director & Socio de rics management Guatemala.