



**Nery Maldonado**  
**Director Ejecutivo**  
**CAES – Guatemala**

- Lic. Administración de Empresas / Msc. Consultoría Tributaria.
- Director Ejecutivo -CAES- Consultores y Asesores Empresariales.
- Consultor y asesor en materia ALD/CFT para entidades Cooperativas de Ahorro y Crédito, Asociaciones, Fundaciones y Organismos de Cooperación Internacional y todo lo referente a OSFL.
- Miembro activo de diferentes organizaciones/asociaciones internacionales en materia de prevención ALD/CFT/PADM.
- Profesional Certificado en Prevención de Lavado de Dinero por Financial & International Business Association (FIBA) de Estados Unidos.
- Certificado Internacional de Experto Anti-Fraude (CIE-AF) emitido por la Asociación Internacional para la Cooperación en la Prevención del Fraude (ICPF) de España.
- Ponente y organizador de congresos y encuentros a nivel nacional e internacional.