



Nicolas Franco
Managing Director
BDO USA



Nicolas Franco es Managing Director en BDO USA liderando la práctica de AML y Regulatory Advisor para la Florida y el Caribe. Además es Líder de AML y Servicios Financieros y Fintech en BDO Latinoamérica, con más de 15 años de experiencia en la Industria Financiera. Además, es docente en la Certificación de ACAMS y diversos posgrados y especializaciones.

Previamente fue Socio en BDO Argentina a cargo de la prestación de Servicios a la Industria Financiera y del Seguro, liderando un equipo de 150 profesionales, con fuerte foco en temas de Compliance, AML, Riesgos y Transformación Digital.

Ha liderado proyectos en numerosas instituciones de diverso tamaño y envergadura, incluyendo Bancos, Fintech, Payment, Compañías de Seguros, Empresas de Bolsa, Wallet, entre otras.

De su experiencia se destaca además la implementación de soluciones en transformación de Bancos, creación de Bancos Digitales e implementación de Soluciones integrales de Prevención de Lavado de Dinero y Compliance.

Además, ha sido speaker en numerosos congresos en la región y es profesor en diversos programas de Transformación Digital en Latinoamérica, en la Certificación de Ética y Compliance (CEC-UCEMA) y Director académico de la Especialización Latinamericana de AML de Forum conferencias. Nicolas es Contador Público, CAMS y Master en Administración de Negocios