



Abdiel Castellón Williams
Director de Riesgo (Advisory)
BDO



Cuento con más de 27 años de experiencia profesional dinámica en el negocio Bancario y el Mercado de Valores en Panamá. Se especializa en gestión de riesgo de cumplimiento normativo, atención al regulador y prevención de blanqueo de capitales.

Cuenta con experiencia en levantamiento de manuales de procesos y diagramación de flujos operativos.

Docente Universitario en las especialidades de Derecho Bancario, Banca y Derecho Penal.

Actualmente A desempeñado cargos como:

- Gerente Regional, CEPTINEL.
- Consultor Legal, Castellón Cardoze & Associates Corp.
- Oficial de Inspección, Superintendencia del Mercado de Valores.
- Coordinador Financiero, Unidad Especial contra el Blanqueo de Capitales en el Ministerio Público.
- Gerente de Cumplimiento, Quijano & Asociados.

Es Magister en Derecho procesal, cuenta con un Postgrado en Cumplimiento Normativo y Posgrado. en Docencia Superior,

Lic. Derecho y Ciencias Políticas y Lic. en Finanzas y Banca.

Actualmente cursa la Maestría en Cumplimiento Normativo de INEJ.

Certificado por la Asociación de Banqueros de Florida como CP/AML FIBA Miembro del Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá (IGCP).

Miembro de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA).

Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS Member)

Miembro del Comité Organizador del Congreso Asocupa 2023-2024.