



Aixia Maldonado
Socia
Zeichner, Ellman & Krause LLP

Aixia Maldonado es socio en la firma Zeichner, Ellman & Krause LLP en Washington, D.C. y Nueva York, donde se dedica a asesorar clientes corporativos, incluyendo a instituciones financieras y a sus ejecutivos, sobre programas de cumplimiento y política corporativa, obligaciones regulatorias, y durante enjuiciamiento de crímenes de cuello blanco, investigaciones civiles, e indagaciones gubernamentales y regulatorias. Anteriormente ocupó la posición de fiscal en el Departamento de Justicia de los EU por más de 22 años, especializándose en crímenes de cuello blanco, lavado de activos, y decomisos. Regularmente adiestra al sector privado y funcionarios del orden público sobre cumplimiento corporativo y ética, anti-corrupción, anti-lavado, e investigaciones financieras.