



José Antonio Díaz
Director Ejecutivo
Cumplimiento y Riesgo S. de R.L.



Lic. en Administración de Empresas, socio fundador y director ejecutivo de la empresa CUMPLIMIENTO Y RIESGO S. DE R. L., es certificado profesional (CP/AML) por FIBA y Florida International University (FIU) desde el año 2010. También cuenta con la Certificación Internacional Compliance Officer Anti-Money Laundering & Terrorism Financing, otorgada por U.S. Interamerican Community Affairs. Actualmente forma parte del equipo de asesores de Latin American Compliance Association (LATCA). Posee dos diplomados sobre Prevención de Lavado de Activos, otorgado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) de Honduras. Fue representante legal del Grupo Anti-Money Laundering Consultants (AMLC) de Bolivia, para los mercados regulados de Honduras. Su formación presencial en Anti Lavado de Dinero (ALD) la ha realizado en: Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú, Bolivia y República Dominicana. Fungió como Gerente de Cumplimiento en el sector Cooperativo de Ahorro y Crédito y fue presidente del Comité Nacional de Oficiales de Cumplimiento de las Cooperativas de Ahorro y Crédito de Honduras.