



## JUAN PABLO RODRÍGUEZ

Presidente  
RICS MANAGEMENT

Colombia 

Abogado Penalista, especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales y con certificaciones en Auditoría Basada en la Administración del Riesgo; Blockchain y Disrupción Tecnológica; GRC; Implementador y Alimplementadode la ISO 37001 de 2016; CESCO, Profesional en Compliance IFCA y Antilavado de Dinero por FIBA. Certificado en competencias como Oficial de Cumplimiento por la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento (ACOFICUM). Par Académico de CONEUPA. Es consultor de Asobancaria, Asofiduciarias, Fasesolda, Cámara Colombiana de la Infraestructura y Asojuegos. Asesor Penal y Consultor Antilavado, Anticorrupción y Antifraude de diferentes entidades financieras, empresas y organizaciones sin fines de lucro. Conferencista local e internacional en Américar & Sociobe y España. Profesor de Postgrado en Colombia, España, Argentina, Panamá y México y autor de diferentes artículos especializados en publicaciones internacionales. Socio de rics management Colombia y Director & Socio de rics management Guatemala. Autor del libro Compliance, lavado de activos y corrupción: guía de prevención y control. Segunda edición. 2025 Coautor de la materia Estándares Internacionales y Regulación del Compliance del Postgrado Virtual de Compliance y Gestión del Riesgo de la Universidad Externado de Colombia.