



CHARLES RICHARD CARSON

Financial Integrity Specialist
The World Bank Group

Estados Unidos 

Chad Carson es un profesional en integridad financiera que trabaja en el Grupo Banco Mundial, donde actualmente se desempeña como Líder Global de Transformación de Delitos Financieros. Antes de ocupar este cargo, Chad fue especialista en delitos financieros en la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), el brazo del Grupo Banco Mundial orientado al sector privado. En IFC, Chad apoyó a equipos de inversión en la revisión de los controles de PBC/FT de clientes y socios del sector financiero, y contribuyó a varios programas destinados a fortalecer las capacidades de instituciones financieras en mercados emergentes. Recientemente, Chad fue co-líder de un programa de IFC enfocado en apoyar a instituciones financieras en la adopción de tecnología y analítica avanzada para fortalecer la prevención de delitos financieros. Además, ejerció como líder regional para América Latina, entre otras responsabilidades. Antes de incorporarse a IFC, Chad trabajó como consultor en Promontory, una firma de consultoría global que asesoraba a instituciones financieras en materia de cumplimiento regulatorio y gestión de riesgos. Durante su tiempo en Promontory, colaboró ampliamente con bancos de América Latina y el Caribe, incluyendo Panamá, para abordar los desafíos derivados de la retirada de relaciones de banca correspondiente. Originario de los Estados Unidos, Chad es Profesional Certificado en Antilavado de Dinero de FIBA y es egresado de la Universidad de Georgetown.