



JUAN CARLOS MEDRANO

Presidente
J&A Global Compliance

Estados Unidos 

Juan Carlos Medrano Castro es especialista en BSA/AML, sanciones OFAC, proliferación de armas de destrucción masiva y control de bienes de uso dual. Con más de 25 años de experiencia, ha sido Oficial de Cumplimiento y miembro de la Junta Directiva de un banco en Florida, Estados Unidos regulado por la OCC. Fundador y presidente de J&A Global Compliance, asesora a instituciones financieras en Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Licenciado en Administración de Empresas, cuenta con certificaciones en AML y Cumplimiento por la ABA, así como formación en no proliferación por el Instituto ASSER de La Haya y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) y en Antiterrorismo por el Centro Internacional para el Combate del Terrorismo - La Haya (ICCT). Actualmente es Embajador para América Latina de la Sociedad Internacional de Sanciones y Control de Exportaciones de los Estados Unidos (ISECS). El Sr. Medrano mantiene un acuerdo de colaboración con ACAMS y es profesor invitado en la Escuela Bancaria de Guatemala y en la Asociación de Bancos Múltiples de República Dominicana.