



NERY MALDONADO

Director Ejecutivo
CAES Guatemala.

Guatemala 

- Consultor y asesor en materia ALD/CFT para entidades Cooperativas de Ahorro y Crédito, OSFL y Organismos de Cooperación Internacional.
- Miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana para el Fomento de la Gobernabilidad, Gestión de Riesgos y Cumplimiento Normativo.
- Administrador de Empresas con Maestría en Consultoría Tributaria.
- Master en Compliance, Fraude y Blanqueo de Capitales.
- Estudios en Criminología y Ciencias Forenses.
- Ponente en diferentes encuentros a nivel nacional e internacional.