



DAVID TANNENBAUM

Director Compliance Services
Blackstone / Pole Star Global

Estados Unidos 

David Tannenbaum inició su carrera en cumplimiento de sanciones en la Office of Foreign Assets Control (OFAC) de Estados Unidos, donde supervisó el análisis de transacciones bloqueadas y rechazadas y brindó asesoría sobre sanciones a importantes instituciones financieras, empresas Fortune 500 y firmas legales. En 2013 creó Blackstone Compliance Services, especializada en cumplimiento de sanciones. Como director, se desempeñó como consultor independiente designado por la Reserva Federal para una institución financiera global y lideró pruebas de cumplimiento en procesos de supervisión para el Departamento de Justicia de EE. UU., la Reserva Federal, el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York y reguladores internacionales. Cuenta con amplia experiencia en el desarrollo de programas de cumplimiento, implementación de tecnología para detectar evasión de sanciones y lavado de dinero, así como en investigaciones complejas relacionadas con Corea del Norte, Irán, Siria y Rusia. Actualmente es director de Deep Blue Intelligence, un programa conjunto de Blackstone y Pole Star Global, enfocado en inteligencia marítima, evasión de sanciones y actividades ilícitas en el sector marítimo, incluyendo el uso de prácticas de navegación engañosas. David obtuvo un MBA y una Maestría en Política Exterior de Estados Unidos, magna cum laude, y una licenciatura en Estudios Internacionales, todos de American University.