



## LUIS PINEDO

Chief Strategic Customers Officer  
Thetaray

España 

Luis Pinedo es Chief Strategic Customers Officer en ThetaRay, donde trabaja en la transformación de las capacidades de Financial Crime Compliance de grandes instituciones financieras, con foco en Transaction Monitoring, Screening y Customer Due Diligence. Cuenta con más de 25 años de experiencia, incluyendo una amplia trayectoria en Santander de más de 15 años, donde ocupó posiciones globales de liderazgo en Financial Crime Compliance y participó en el diseño y ejecución de programas de transformación a gran escala en múltiples geografías. Durante su etapa en Santander lideró iniciativas relacionadas con Screening, Transaction Monitoring y CDD/KYC, trabajando con equipos globales y con algunos de los principales mercados y entidades financieras internacionales. Su experiencia combina el conocimiento profundo de los retos regulatorios y operativos de las instituciones financieras con la experiencia práctica en la implementación y transformación de tecnología aplicada a Financial Crime.