



YEISSA RODRÍGUEZ

Presidenta & Fundadora
Innova Compliance Solutions LLC

Puerto Rico 🇵🇷

Fundadora y Presidenta de Innova Compliance Solutions LLC, una compañía dedicada a proveer soluciones a instituciones financieras, bancarias y no bancarias, en temas relacionados a las regulaciones Anti-Lavado de Dinero, Sanciones y Fraude. Experta en temas de manejo de riesgo, remediaciones de deficiencias, capacitaciones especializadas y configuraciones de sistemas de monitoreo. Posee un bachillerato en Justicia Criminal de la Universidad de Puerto Rico, es certificada como Especialista Anti Lavado de Dinero (AMLCA), Manejo de Riesgos (CAMS-RM) y Examinadora de Fraude (CFE); actualmente lleva en curso estudios de maestría en Psicología Industrial Organizacional; y cuenta con 21 años de experiencia en la banca comercial, internacional, seguros y cooperativas. Ha tenido presencia internacional como exponente en diversos foros de Cumplimiento como conferencias, capacitaciones en línea y talleres. En su tiempo como Directora del Comité de Cumplimiento de PRIBA (Asociación de Bancos Internacionales de Puerto Rico), tuvo acceso y exposición a las necesidades de la industria, lo cual abrió iniciativas para la implementación de mejores prácticas en la industria.