



RESUMEN DE HOJA DE VIDA.

SANTANA SORIANO

Abogado en ejercicio, titulado en la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA), en 2004. En esta misma casa de estudios se gradúa con honores de su primera maestría, en Derecho Mercantil. Posteriormente estudia una segunda Maestría en Compliance: Fraude y Blanqueo, de EALDE Business School.

Posee dos Especializaciones, una en Crimen Organizado, Corrupción y Terrorismo; la otra, en Derecho Contractual y Daños, ambas obtenidas en la Universidad de Salamanca, España, donde también ha cursado estudios en Blanqueo, Enriquecimiento Ilícito, Decomiso y Criminalidad Corporativa.

Cursó estudios en la Universidad Javeriana de Bogotá, en Gestión de Riesgo SARLAFT, estudiando también en Colombia un Curso de Gestión de Riesgo de Corrupción; mientras que en la Universidad Latina de Panamá obtuvo un Diplomado en Auditoría Financiera Forense.

Posee dos Certificaciones Internacionales como Profesional en Materia de Blanqueo de Capitales:

- Certificación Internacional en Prevención del Lavado de Activos y Delitos (CIPLAD), expedida por la Universidad para la Paz y la Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (FELADE).
- Certificación Profesional CPAML expedida por la Florida International Bankers Association (FIBA).





RESUMEN DE HOJA DE VIDA.

SANTANA SORIANO

Su experiencia y ejecutorias en materia de Prevención BC/FT/FPADM provienen de sus quince (15) años como Oficial de Cumplimiento en el Sector Financiero, mayormente en el mercado de valores, donde ostenta la Licencia de Ejecutivo Principal emitida por la Superintendencia del Mercado de Valores. Siendo escogido por esta misma Superintendencia para participar en las visitas del GAFI a Panamá, en representación del Sector Valores.

Actualmente funge como CEO (Ejecutivo Principal) de Sardona Capital, S.A.; vicepresidente de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento (ASOCUPA); y, Profesor de Derecho tanto de Licenciatura como de Maestría en la Universidad Católica Santa María La Antigua, dictando cátedras como: Prácticas y Contratos de Comercio Internacional, Régimen Jurídico de las Operaciones Financieras, Régimen Jurídico de las Operaciones Bursátiles y Derecho Internacional Privado.

Su práctica legal la ejerce en su condición de Socio de Bufete Santana y Asociados, firma boutique de corte familiar, fundada por su padre, el Dr. Candelario Santana Vásquez, hace más de cuarenta (40) años.

Como Socio Fundador de Premium Strategy, Inc., Empresa de Cumplimiento con licencia expedida por la Superintendencia (antes Intendencia) de Sujetos No Financieros, se desenvuelve como consultor y capacitador en temas relacionados con BC/FT/FPADM para prestigiosas empresas de diferentes sectores regulados, así como para jornadas de formación organizadas por esta misma Superintendencia.