



LIC. CANDELARIO SANTANA

Vicepresidente

Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA)

EDUCACIÓN

DIPLOMADOS

Auditoría Financiera Forense.

MAESTRÍAS

Derecho Mercantil.

Compliance: Fraude y Blanqueo, de EALDE Business School.

ESPECIALIZACIONES

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 Bloqueo Enriquecimiento Ilícito, Decomiso y Criminalidad Corporativa.

CERTIFICACIONES

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).

EXPERIENCIA LABORAL

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.