



MINISTERIO DE
SEGURIDAD PÚBLICA

AUTORIDAD NACIONAL
DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN



CANDELARIO SANTANA

Abogado y Miembro de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA)

Es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, posee especializaciones en Crimen Organizado, Corrupción y Terrorismo y 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.

Actualmente, es miembro de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento. Funge como CEO (Ejecutivo Principal) de Sardona Capital, S.A. 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.