



Lic. Eduardo Antonio Soto Alvarez
Director de Prevención y Cumplimiento
Intendencia de Verificación Especial (UAF Guatemala)

Licenciatura

Licenciado en Contaduría Pública y Auditoría.

Postgrado y Acreditamientos

Magister Artium en Informática con especialidad en Banca Electrónica y Comunicaciones.

Miembro de la Asociación de Especialistas Certificados Anti Lavado de Dinero ACAMS.

Certificado como Experto en Evaluaciones Mutuas de sistemas nacionales de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo de países miembros de GAFIC.

Certificado como capacitador por Organismos Internacionales y expositor en eventos nacionales e internacionales de prevención de LD/FT.

Experiencia Inició laboralmente en el sistema bancario y financiero especializándose en aspectos contables y de auditoría interna. Posteriormente ingresa a la Superintendencia de Bancos, haciendo labores de supervisión y vigilancia de entidades financieras. Posteriormente se traslada en el proceso de creación y funcionamiento de la Intendencia de Verificación Especial (Unidad de Análisis Financiero), ocupando cargos de analista, supervisor y actualmente como Director de Prevención y Cumplimiento encargado de dirigir los equipos de supervisión in situ y extra situ de las personas obligadas tanto financieras como no financieras, así como de las relaciones internacionales con homólogas y organismos internacionales.