

RESUMEN HOJA DE VIDA

Licenciado Saulo De León Durán

Es abogado y notario de la Universidad Francisco Marroquín, posee una maestría en Administración de Empresas del INCAE. Fue Intendente de Verificación Especial (jefe de la Unidad de Análisis Financiero) en la Superintendencia de Bancos de Guatemala, de marzo 2008 a noviembre 2010. Tuvo a su cargo la responsabilidad de liderar la modernización de los controles y medidas de prevención del Lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en Guatemala, tales como implantación de control de PEPS, obligatoriedad de administrar el Riesgo de LD y FT, inclusión de Personas Obligadas No Financieras, controles de efectivo en moneda extranjera, entre otras.

Ha tenido experiencia legal y bancaria, fue abogado asociado de unos de los bufetes mejor reconocidos en Guatemala y trabajó durante 5 años en el sector bancario ocupando cargos relevantes. Fue el de Oficial de Cumplimiento Corporativo, en el cual a la vez tuvo la oportunidad de Coordinar el Comité de Oficiales de la Asociación Bancaria de Guatemala.

Actualmente está en el ejercicio de su profesión de consultor legal y realiza consultorías sobre regulación financiera a nivel nacional e internacional.