

# Licda. Susan Paola Rojas

CITIBANK  
GUATEMALA

Susan Paola Rojas es la Vicepresidenta de Cumplimiento y AML para Citibank NA Sucursal Guatemala. Posee más de 25 años de trayectoria profesional.

Previamente ella fue Intendente de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos, que es el Regulador financiero, UIAF y supervisor de AML en Guatemala.

Adicionalmente cuenta con experiencia en investigaciones financieras en el Ministerio Público de Guatemala. Gestión de riesgos, sistemas de Control, cumplimiento normativo, gobernanza corporativa y prevención de riesgos en el sector bancario privado. También ha trabajado como consultora internacional y conferencista en proyectos del Consejo Monetario Centroamericano, GAFIC, BCIE, BID y Banco Mundial.

Susan tiene el grado académico de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con un Magister Legum en Finanzas de la Universidad Francisco Marroquín, posee también un Post Grado en Emprendimiento de la Universidad de Tulane y cuenta con estudios de Negociación y Mediación en Universidad del Valle de Guatemala y Psicología Positiva de la Universidad Francisco Marroquín.