



---

*Juntos, forjemos un panorama financiero seguro. Como su socio de cumplimiento, le ayudaré a navegar las regulaciones financieras, fomentando la integridad y el cumplimiento.*

---

ABOUT

## WILLIAM (WILLIE) RONDÓN

Willie Rondón, es el principal y fundador de Wiligent LLC, una firma de consultoría.

Por medio de su compañía practica la contabilidad forense, gestión de recuperación de activos, cumplimiento de impuestos sobre ingresos y contra el lavado de dinero y la asistencia técnica.

Wiligent esta asociado con empresas "startups" tecnológicas y líderes en la industria como Anchain.AI y IVIX.AI que proporcionan soluciones innovadoras en servicios financieros, enfocándose en inteligencia artificial, prevención del fraude con criptomonedas, software de cumplimiento en Web3, DeFi, contratos inteligentes y servicios de cumplimiento de riesgos y financieros.

Con más de 22 años de experiencia como líder en la aplicación de las leyes federales en los Estados Unidos para prevenir crímenes financieros, Willie tiene una sólida trayectoria en la investigación de delitos financieros globales, incluyendo la especialización en evasión fiscal, lavado de dinero y violaciones de la Ley de Secreto Bancario de los EEUU.

Además, Willie comparte activamente sus experiencias en investigaciones criminales a través de participaciones con organizaciones prestigiosas de prevención del delito, como la Financial International Business Association (FIBA).