



Tatiana Calzada

AML Cluster Head for Caribbean and Central America (CCA)



XXVII
CONGRESO
HEMISFÉRICO
PANAMÁ 2023

Tatiana es la “AML Cluster Head” para Centro América y el Caribe de Citi, desde el 2021, liderando los equipos de Prevención de Blanqueo de Capitales en 11 países.

Tiene más de 25 años de experiencia en la industria bancaria manejando departamentos de Legal, Cumplimiento y Prevención de Blanqueo de Capitales. Se unió a Citi en el 2012, donde ha desempeñado diversos roles incluyendo “Citi Country Compliance Officer” de Panama, AML Cluster Head para el Caribe y “AML Advisory” para Instituciones Financieras en Latinoamérica donde estuvo a cargo de la implementación y el cumplimiento de las políticas y guías corporativas de Prevención de Blanqueo de Capitales para Instituciones Financieras, incluyendo bancos corresponsales e intermediaries de pago en Latinoamérica.

Antes de unirse a Citi, Tatiana fue Jefa de Asesoría Legal en el Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex) durante 15 años, especializándose en transacciones financieras internacionales y trabajando con organizaciones, reguladores, clientes y proveedores en Latinoamérica y Estados Unidos.

Tatiana se graduó con honores de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Santa Maria La Antigua en Panamá y obtuvo el título de Maestría en Leyes con especialidad en Derecho Internacional, Comercio Exterior y Finanzas de la Universidad de Tulane, con distinción.