



Anguie Paola Castro Blanco

Contacto

anguie.castro@perezllorca.com
T: +57 601 319-2900 Ext. 391
Calle 67, 7-35
110231 Bogotá

Perfil:

Angie es abogada especialista en Derecho Comercial. Con experiencia en la asesoría y acompañamiento a clientes en el diagnóstico, diseño e implementación de programas de cumplimiento, incluyendo la redacción y adopción manuales, políticas y procedimientos de gestión y prevención de los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción y soborno transnacional. Cuenta con experiencia en el desarrollo de procesos de debida diligencia en materia de cumplimiento, así como con conocimiento de la regulación aplicable a empresas de distintos sectores de la economía, en cuanto a la prevención y gestión del riesgo de lavado de activos, la financiación del terrorismo y corrupción.

Estudios:

- Certificación internacional de Compliance iCECOM - Asociación Española de Compliance
- Especialización Derecho Comercial, Universidad Externado de Colombia
- Derecho, Universidad Militar Nueva Granada

Sus idiomas de trabajo son el Español y el Inglés.