



Carlos Antonio Suárez

Asociado

Con más de 15 años de experiencia, **liderando iniciativas de relacionamiento institucional, políticas públicas, cumplimiento regulatorio y coordinación estratégica** entre sectores público y privado en América Latina y Estados Unidos. Especialista en negociaciones de alto nivel, gestión de stakeholders y coordinación transfronteriza en entornos multiculturales y altamente complejos y experiencia en representación institucional, compliance y gobernanza corporativa.

ÁREAS DE PRÁCTICA E INDUSTRIAS

- Derecho Administrativo.
- Gobierno y Políticas Públicas.
- Estrategia Regulatoria y Compliance.
- Banca y Finanzas.
- Gobierno Corporativo.
- Gestión de Riesgo.
- Relaciones Internacionales.

IDIOMAS

- Español.
- Inglés.

FORMACIÓN ACADÉMICA

- Especialista en Gobierno y Políticas Públicas. Universidad Central de Venezuela, 2015.
- Crummer Management Program. Rollins College, 2006.
- Juris Doctor (J.D.). Universidad Santa María.
- Abogado. Universidad Santa María, 1998.

CERTIFICACIONES Y FORMACIÓN

- FCPA Anti-Bribery Compliance.
- Sarbanes-Oxley (SOX) Compliance.
- AML Compliance - U.S. Customs.
- Corporate Governance & Code of Conduct

EXPERIENCIA

- Relaciones Gubernamentales e Institucionales.
- Desarrollo Internacional y Política Pública.
- Gestión Estratégica de Stakeholders.
- Alianzas Público-Privadas.
- Estrategia Regulatoria y Compliance.
- Cumplimiento AML / FCPA / SOX.
- Operaciones Transfronterizas (EE.UU. y Latinoamérica).
- Comunicaciones Ejecutivas e Institucionales.
- Gobierno Corporativo y Gestión de Riesgo.
- Negociaciones y Relaciones Internacionales.
- Procesos de monitoreo regulatorio y reportes FinCEN para asegurar el cumplimiento de normativas vigentes.
- Diseño e implementación de estructuras de compliance orientadas a la transparencia operativa y mitigación de riesgos en múltiples jurisdicciones.
- Gestión de iniciativas de asuntos regulatorios y gubernamentales en múltiples jurisdicciones latinoamericanas.
- Asesoría a entidades bancarias en materia de cumplimiento, políticas crediticias y procesos regulatorios.
- Manejo de procesos de supervisión y fiscalización de regulaciones financieras a nivel nacional.
- Coordinación de actores legales, financieros y regulatorios en procesos estratégicos de cumplimiento y gobernanza.
- Desarrollo de posicionamientos institucionales y estrategias de comunicación alineadas con prioridades corporativas y regionales.

AFILIACIONES

- Colegio de Abogados de Venezuela.
- Venezuelan American Chamber of Commerce.
- National Society of Hispanic MBA.
- SCORE - Counselors to America's Small Business.