

SANTIAGO BATISTA

Director General



INFORMACIÓN DE CONTACTO

415 Madison Avenue
11th Floor
New York, NY 10017
+1 212 817 6700 (NY)
+1 786 350 2700 (Miami)
+1 917 822 2346 (m)
sbatista@guidepostsolutions.com

EDUCACIÓN

- Licenciado, Relaciones Internacionales y Gubernamentales, Wesleyan University

IDIOMAS

- Español

ÁREAS DE EXPERIENCIA

- Investigaciones
- Cumplimiento
- Debida diligencia
- Búsqueda de activos
- Investigaciones FCPA
- Anti-Lavado de Dinero
- Crimen de cuello blanco
- Crimen cibernético

Santiago "Sandy" Batista es un investigador profesional con más de 15 años de experiencia investigativa federal, estatal y privada. El brinda a los clientes servicios de consultoría expertos en asuntos que involucran gestión de crisis y riesgos transfronterizos complejos, diligencia debida investigativa, investigaciones contra el lavado de dinero, fraude y malversación de fondos.

El Sr. Batista se especializa predominantemente en ayudar a firmas de abogados, gobiernos, clientes en el sector privado y corporaciones con investigaciones internacionales en las Américas. Una gran parte de su trabajo es en enfocarse en investigaciones criminales internacionales; violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés); y rastreo de activos.

Recientemente, el Sr. Batista fue jefe para la compañía Custom Information Services en Nueva York, una firma de investigaciones especializada con enfoque en las Américas. Antes de juntarse al sector privado, él trabajó por nueve años como investigador criminal para la Oficina del Fiscal de Nueva York donde terminó su tenencia como Vicejefe Investigador. En esta capacidad, manejó más de 50 investigadores criminales dentro de la División de Investigaciones donde supervisó crímenes de cuello blanco; lavado de dinero; fraude; corrupción pública; crimen organizado; e investigaciones de delitos cibernéticos. Durante su carrera en el gobierno, el Sr. Batista dirigió numerosos casos complejos multijurisdiccionales y multiagencia, escuchas telefónicas y operaciones tácticas.

El Sr. Batista comenzó su carrera investigativa en la Oficina de Seguridad Diplomática para el Departamento del Estado de los Estados Unidos.