

## **David Díaz Cruz**

### **Economista**

Experto Consultor en Compliance Corporativo, durante los últimos dos años a través de la firma ST Consultoría Compliance, S. L., orientado principalmente a la Implantación de Programas de Compliance en distintos sectores empresas.

Experto Consultor Económico-Financiero, durante veinte años dedicado a la consultoría y asesoría dirigiendo un despacho de profesionales, actuando como Consejero externo para empresas de distintos sectores, en temas de Organización, Gestión Presupuestaria, Auditoría, Tributación, Inspecciones Fiscales.

### **Formación:**

- Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. (Trinity College).
- Master MBA especialidad Contabilidad y Auditoría (Canterbury University).
- Auditor en Compliance y Mediación Organizacional (ASEMED).
- Técnico Ejecutivo Compliance Officer-Controller Jurídico (Euroinova Business School).
- Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación Terrorismo (ADEIT-Universidad de Valencia).
- Especialista en Auditoría Financiera (Universidad Antonio de Nebrija).
- Especialista en Auditoría Socio-Laboral (Universidad de Lleida).
- Especialista en Mediación Civil-Mercantil (Universidad CEU San Pablo).
- En la actualidad cursando el Título de especialista en control financiero de la Universidad Miguel de Cervantes.

### **Membresias Profesionales**

- Colegio Oficial de Titulares Mercantiles de León.
- REFOR (Consejo General de Economistas).
- REAF-REGAF (Consejo General de Economistas).
- ECN (Expertos cumplimiento normativo Consejo General de Economistas).
- Registro de Administradores Judiciales y Peritos Contables del Colegio de Titulares Mercantiles de León.