



Alan Sierra Nieto

Experto Tributario, Compliance
Corporativo y en Prevención de
Lavado de Activos y Anticorrupción

- Ex-Director Nacional de Prevención de Lavado de Activos de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
- Ex-Funcionario del Servicio de Rentas Internas del Ecuador – Departamento de Auditoría Tributaria.
- Magister en Negocios Internacionales Universidad de Guayaquil.
Tesis: Estudio del comercio exterior y los procesos de prevención del lavado de activo: caso Ecuador. <http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/12052>
- Economista Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.
- Profesor invitado EALDE BUSINESS SCHOOL, Madrid España.
- Docente en el Diplomado de Prevención de Lavado de Activos de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil.
- 21 años de experiencia en estudio y asesoría tributaria.
- 14 años de experiencia en análisis patrimonial y procesos de detección de incremento patrimonial no justificado.
- 12 años de experiencia en estudio y asesoría en prevención de lavado de activos a sujetos obligados.
- Conferencista Internacional en Foros Académicos sobre el Lavado de Activos en Latinoamérica.
- Capacitador a funcionarios del sector público y privado en análisis patrimonial como procesos efectivos de debida diligencia contra el lavado de activo.
- Socio Fundador de Alan Sierra Tax&Compliance.