



**WILLIAM RILEY CAMS, CGSS,  
CFE**

**PRESIDENT, COMPLIANCE**

Office: +1 202 499 4316

Email: [briley@guidepostsolutions.com](mailto:briley@guidepostsolutions.com)

Bill Riley es director gerente Senior de Monitoreo, Cumplimiento, Seguridad Nacional, y la práctica de servicios de Inmigración y Fronterizos en la oficina de Guidepost Solutions en Washington, D.C. El supervisa contratos relacionados con el monitoreo de bancos/ medidas correctivas de asesoramiento, cumplimiento de inmigración, y controles de comercio y exportación. Durante los últimos siete años, el señor Riley ha trabajado en varios compromisos internacionales para clientes en más de 20 países. A continuación, presentamos algunos de los asuntos más relevantes:

#### **Cumplimiento Bancario: EE.UU. y Múltiples Países En Europa y Asia**

El señor Riley ha estado asistiendo a un banco con presencia mundial, cuya sede se encuentra en Europa, en la revisión y el chequeo de sus reglamentos y procedimientos de manera que cumplan con los lineamientos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés). El alcance de esta revisión consiste en transacciones de pago, financiación del comercio, y otras transacciones de productos financieros, incluyendo el método de Know-Your-Customer o Conoce a Tu Cliente (KYC por sus siglas en inglés).

#### **Debida Diligencia, La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y El Cumplimiento de la Cadena de Suministro: EE.UU. y Asia**

El señor Riley apoyó el desarrollo de un programa de debida diligencia relacionado con el uso global de contratistas, para una compañía de consultoría internacional. Este compromiso implicó la construcción de un proceso de evaluación de riesgos, que involucra el uso de dos metodologías de investigación: la manual y la electrónica, con el fin de dar una calificación de evaluación de riesgo de cualquier contratista, previo a que este comience a trabajar para el cliente. El señor Riley ayudó a crear el programa y viajó a Asia para ayudar con el entrenamiento del personal responsable. El señor Riley continúa asistiendo al cliente en las revisiones independientes del proceso de evaluación de riesgos.

#### **Cumplimiento de Controles Comerciales y Sanciones: EE.UU. y Asia**

Como parte de un acuerdo independiente de consultoría, el señor Riley hizo parte de un equipo que dirigió la revisión de cumplimiento de sanciones de una compañía internacional. El proyecto consistió en revisar el procedimiento y reglamento existente, así como también, la supervisión de la implementación del mismo localmente. Además de la revisión, se llevó a cabo el entrenamiento de personal, revisión de sistemas de tecnología y cumplimiento de controles comerciales.

Antes de unirse a Guidepost Solutions en el 2012, el señor Riley trabajó por 20 años como Agente Especial con el grupo de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) y su agencia antecesora, Servicio de Inmigración y Naturalización (INS, por sus siglas en inglés). El último trabajo que realizó con la agencia ICE fue como Asistente Agente Especial, encargado de Investigaciones de Seguridad Nacional, en la oficina de Filadelfia. Allí el supervisó una oficina residencial de agentes y otros grupos investigativos, incluyendo el de contraterrorismo, la trata de personas y el contrabando de identidad y fraude de beneficios.

El señor Riley también trabajó en las oficinas de Nueva York, Chicago, Newark, y las sedes de INS y ICE.