



# Sandra E. Berja Muñoz

*Socia  
Bonatti Compliance*





---

[sberja@compliancebonatti.com](mailto:sberja@compliancebonatti.com)

---

*Actuar  
como toca*



## Formación

### *Académica Universitaria*

#### TITULACIONES

- Licenciada en Derecho en la Universidad Abat Oliba.
- Máster en Tributación y Asesoría Fiscal en el Centro de Estudios Financieros.
- Titulación en técnicas de Prevención en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo por la Universidad de Granada.
- Formación en técnicas de Compliance Officer.
- Certificación de Expertos Externos INBLAC.
- Curso Prevención de Blanqueo de Capitales para auditores de cuentas, contables y asesores fiscales.
- Programa 360º de competitividad área de organización y control de gestión de empresas.

## Experiencia docente

- **Illtre. Colegio de Abogados de Barcelona.**
  - Ponente en el Máster de Compliance en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
  - Ponente en el Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
- **Centro de Estudios Financieros (CEF) Barcelona**
  - Ponente en el curso de Compliance en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
- **Formación In Company.**



**Sandra E. Berja Muñoz**  
*Socia Bonatti Compliance*

## Experiencia profesional

*Adscripción a Colegios y Asociaciones*

### MIEMBRO DE:

**INBLAC. Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales y FT.**

- Secretaria - Comisión Ejecutiva.
- Miembro del Registro de Expertos Certificados de INBLAC.

**Experta externa en PBC&FT. Acreditada ante el SEPBLAC.**

## Trayectoria profesional

### **BONATTI COMPLIANCE®**

- **BONATTI COMPLIANCE SLP**

Como socia del despacho especializado en COMPLIANCE, mi labor está especialmente vinculada a la implantación de sistemas de Prevención de Blanqueo de Capitales e Informes de Experto Externo.

### **BONATTI**

Penal

- **BONATTI PENAL**

Despacho especializado en ABOGACÍA PENAL creado en 1999, soy gerente del mismo, abogada especializada en Derecho Penal Económico y Prevención de Blanqueo de Capitales desde el año 2000.



"Compliance es **compromiso**: de la **organización con la sociedad**, de los administradores con la organización, y de sus integrantes con unos **valores compartidos**".



**Sandra E.  
Berja  
Muñoz**

*Socia  
Bonatti Compliance*



Muchas gracias

compliance bonatti.com



**BONATTI  
COMPLIANCE®**

*Actuar  
como  
toca*