

COMUNICADO ESPECIAL

Nos complace informarles a todos que el día miércoles 16 de febrero de 2022, ha tomado posesión al cargo de Directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la licenciada Isabel Pérez Henríquez.

La licenciada Pérez, cuenta con los siguiente estudios y experiencias laborales:

- Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas. Universidad de Panamá – Capitulo de Honor (1998).
- Posgrado en Mediación. Universidad de Panamá (2004).
- Diplomado “Controles de Prevención del Lavado de Dinero y el Combate al Financiamiento del Terrorismo, según el riesgo al que están sometidos los servicios y productos que ofrecen”. Instituto Bancario Internacional. (2007).
- Maestría en Derecho Comercial. Universidad Interamericana de Panamá. (2011).
- Certificación de EVALUADORES de GAFI – 2006.
- Certificación en Anti Lavado (AML/CA) Nivel Asociado y la adjudicación de la designación (AML/CA) – FIBA AML Institute. (2011).
- Maestría en Docencia Superior. ISAE Universidad. (2018).
- Múltiples capacitaciones recibidas a nivel nacional e internacional en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Prevención del Financiamiento de la Proliferación de armas de destrucción masiva.

Experiencia:

- Ministerio Público – Fiscalías Especializadas en Delitos Relacionados con Drogas y Dirección de Investigación Judicial. Investigaciones especializadas en Delito de Blanqueo de Capitales.
- Fiscal Delegada de Drogas de Coclé y Veraguas.
- Más de 10 años de experiencia en el sector privado financiero (Banca) en áreas de Cumplimiento, Normativas Regulatoria y Legal.
- Secretaria General de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá.
- Docente Universitaria.

Agradecemos la atención a la presente y esperamos contar con el apoyo para esta nueva etapa de proceso que inicia nuestra autoridad.