

## BIOGRAFÍA

LICDA. ISABEL PÉREZ HENRÍQUEZ

Directora de la Unidad de Análisis Financiero de Panamá

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.

Actualmente se desempeña como Directora de la Unidad de Análisis Financiero de Panamá.

<https://www.uaf.gob.pa/Noticias/Comunicado-Especial>