

BIOGRAFÍA
LICDO. AMAURI A. CASTILLO
Superintendente De Bancos

Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas egresado de la Universidad de Panamá. Consultor externo especializado en asuntos legales, bancarios, regulatorios y estratégicos con experiencia de más 20 años en el sector financiero.

En el sector público se ha desempeñado como asesor técnico del programa para el mejoramiento de la transparencia e integridad del sistema financiero panameño, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Fue secretario general de la Superintendencia de Bancos; asesor del Superintendente de Bancos para asuntos de promoción de Panamá como Centro Bancario Internacional, de defensa de los servicios financieros internacionales. Además, fue asesor de la Junta Directiva de la Superintendencia del Mercado de Valores para asuntos de fortalecimiento institucional, entre otros.

En este momento, preside el Consejo de Coordinación Financiera (CCF) y la Comisión del Fondo Especial de Compensación de Intereses (FECI), asimismo es miembro de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC).

Además, es el representante de la Superintendencia de Bancos de Panamá ante los siguientes organismos internacionales propulsores de la regulación y supervisión: la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA), el Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, de Seguros y de Otras Instituciones Financieras (CCSBSO), el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), OCDE/INFE (Red Internacional de Educación Financiera) y el Grupo Consultivo Regional del Consejo de Estabilidad Financiera

(FSB).

La experiencia en el sector privado incluye su participación en varias juntas directivas como director independiente de instituciones bancarias locales e internacionales, de empresas fiduciarias y de casas de valores. Además, fue director independiente del buró de crédito APC Intelidat, S.A.

Participó como conferencista en un sinnúmero de congresos y seminarios nacionales e internacionales sobre temas de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo, regulación y supervisión bancaria, gobierno corporativo, sistemas financieros, promoción del Centro Bancario Internacional de Panamá, entre otros.

Asimismo, ha representado a la República de Panamá en múltiples foros internacionales y regionales relacionados con el sector financiero, incluyendo dos reuniones plenarias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y dos reuniones plenarias del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC).

Es socio fundador de la firma de abogados y de consultoría Amauri Castillo & Co.

En la esfera gremial, el licenciado Castillo pertenece al Colegio Nacional de Abogados de Panamá. Se desempeñó como miembro suplente del Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados de Panamá del 2003-2005.

Actualmente, es miembro de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) y del Instituto de Gobierno Corporativo – Capítulo de Panamá.

<https://www.superbancos.gob.pa/es/sobre-sbp/superintendente#:~:text=AMAURI%20A.&text=Fue%20secretario%20general%20de%20la,de%20los%20servicios%20financieros%20internacionales>.