



LIC. GABRIEL QUINTERO GONZÁLEZ

Director de Consultoría
Softco (Panamá), S.A.

EDUCACIÓN

Diplomado en Prevención de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Delitos Financieros, USMA, 2015.

Profesional en Banca, con énfasis en Finanzas Bancarias.

Profesional en Comercio, énfasis en Contabilidad, Publicidad e Informática.

CHARLAS

Ha participado en múltiples conferencias de gran escala realizadas por asociaciones como: la Asociación de Oficial de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA); la Escuela Bancaria de Guatemala (Congreso Regional para la Prevención de Lavado de Dinero u otros Activos y Financiamiento del Terrorismo).

Asimismo, ha participado en conferencias relacionadas a la prevención de delitos financieros, en foros realizados por el diario local Capital Financieros, relacionados a la importancia de salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) – Panamá.

CERTIFICADOS

- Anti-Money Laundering Certified Associate - Florida International Bankers Association (FIBA).
- Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) - Cursando.

EXPERIENCIA

Es experto en temas relacionados con gobierno corporativo, administración integral de riesgos, auditoría interna, acciones antilavado de dinero, cumplimiento normativo y servicios especializados y forenses, para clientes del sector financiero como banca, fiduciarias, valores, administradores de inversión, deudores no financieros (inmobiliarias, casinos, concesionarios de autos, etc.). Además, tiene una amplia experiencia en asuntos bancarios, principalmente en las áreas de cumplimiento, contraloría y operaciones.

Gabriel ha liderado y participado en proyectos relacionados con evaluaciones independientes a nivel regional en materia de AML. Adicionalmente, ha participado en el diseño e implementación de programas de cumplimiento para entidades no financieras. Actualmente Gabriel se desempeña como director independiente de la Junta Directiva en dos (2) Casas de Valores ante la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá (SMV).

AFILIACIONES PROFESIONALES / MEMBRESÍAS LICENCIAS / FORMACIÓN

Asociación de Oficiales de Cumplimiento (ASOCUPA).

- Presidente de la Junta Directiva (período 2022-2024).
- Presidente de la Junta Directiva (período 2020-2022).
- Miembro de la Junta Directiva (período 2016-2020).

Instituto de Auditores Internos – Panamá (IIAP).
Miembro Activo

Florida International Bankers Association (FIBA).
Miembro Activo