



LIC. LORENA RODRÍGUEZ

Gerente y Consultora

PANAMA COMPLIANCE SERVICES INC.

EDUCACIÓN

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES

Certificada internacionalmente como profesional en prevención de lavado de activos por las siguientes instituciones:

- CERTIFICACIÓN PROFESIONAL EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO "CPAML", otorgada por el Florida International Bankers Association (FIBA) y el Florida International University (FIU), 2014.
- CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DELITOS "CIPLAD" otorgada por la Universidad para la Paz (UPAZ) y La Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (FELADE), 2021.

LICENCIATURA Y DIPLOMADOS

- Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas.
- Diplomado en Lavado de Activos del Instituto de Investigación Jurídica INEJ de Nicaragua, programa académico realizado en conjunto con la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá y el Instituto Peruano de Política Criminal IPCC, 2022.
- Diplomado en Diseño e Implementación de Sistemas de Prevención de Riesgos de Blanqueo de Capitales, Universidad Latina de Panamá, 2017.
- Diplomado en Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Delitos Financieros, Universidad Santa María La Antigua, 2015.

EXPERIENCIA

- Consultora y capacitadora de cumplimiento normativo Ley 23 de 2015, sus modificaciones y reglamentaciones para empresas de los diversos sectores no financieros.
- Más de 15 años de experiencia en el cumplimiento normativo para la prevención del blanqueo de capitales.
- Participación como representante de un sujeto obligado no financiero en la visita in situ que el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI realizó a Panamá en enero de 2016.

ASOCIACIONES

- Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá ASOCUPA, secretaria de la Junta Directiva.
- Asociación Panameña de Empresas de Cumplimiento APEC (en formación) - secretaria de la Junta Directiva.
- Asociación de Especialistas Certificados en Anti-Lavado de Dinero ACAMS (miembro).