RICARDO MORENO

Coordinador de Capacitaciones
Unidad de Análisis Financiero

Licenciado en Economía, con énfasis en Planificación de la Economía Nacional, de la Universidad de la Amistad de los Pueblos, Moscú.
Profesor de Economía en el Centro Regional Universitario de Panamá Oeste.
Participó en la Evaluación del Sistema Anti Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, de la República Dominicana, en el año 2018, como experto operativo.

Más de 20 años de experiencia en materias de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo.
Coordinador de Capacitaciones en la Unidad de Análisis Financiero.