



MINISTERIO DE
SEGURIDAD PÚBLICA

AUTORIDAD NACIONAL
DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN



GABRIEL QUINTERO GONZÁLEZ

Presidente de la Asociación de Oficiales de
Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA)

Es profesional en Comercio con énfasis en Contabilidad, Publicidad e Informática y posee un diplomado en Prevención de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Delitos Financieros en la USMA.

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 con 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.

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.