



MINISTERIO DE  
SEGURIDAD PÚBLICA

AUTORIDAD NACIONAL  
DE TRANSPARENCIA Y  
ACCESO A LA INFORMACIÓN



# LORENA RODRÍGUEZ

Gerente y Consultora  
PANAMA COMPLIANCE SERVICES INC.

Posee diplomados en: Lavado de Activos del Instituto de Investigación Jurídica INEJ de Nicaragua, Diseño e Implementación de Sistemas de Prevención de Riesgos de Blanqueo de Capitales de la Universidad Latina de Panamá y en Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Delitos Financieros obtenido en la Universidad Católica Santa María La Antigua.

Es consultora y capacitadora de cumplimiento normativo Ley 23 de 2015, sus modificaciones y reglamentaciones para empresas de los diversos sectores no financieros; con más de 15 años de experiencia en el cumplimiento normativo para la prevención del blanqueo de capitales; y ha participado 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.

Está certificada internacionalmente como profesional en prevención de lavado de activos.