



Marcela Bernat de Paredes
Directora Ejecutiva Cumplimiento,
Prevención de Blanqueo de Capitales
Monitoreo, AML CFT Riesgo de Blanqueo de Capitales
Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá



Vicepresidente, con 20 años de experiencia alineando sistemas de cumplimiento de requerimientos comerciales, políticas y temas regulatorios. Experto, en implementación de sistemas de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y contra la proliferación de armas de destrucción masiva. Apasionada por aplicar excelentes habilidades de organización y comunicación para gestionar y liderar equipos.

Ha sido: Vicepresidente de Cumplimiento Corporativo de Grupo Aliado, S.A. (Banco Aliado, Aliado Seguros, Aliado Leasing, Aliado Factoring, Financiera Finacredit) / Oficial de Cumplimiento de International Investment Bank Ltd. (Antigua y Barbuda).

Diciembre 2013 a Junio 2024 – Vicepresidente de Cumplimiento Corporativo.

Gerente Ejecutivo de Riesgo de Banco La Hipotecaria, S.A. Julio 2012 a Noviembre 2013– Gerente Ejecutivo de la Unidad de Riesgo. Mayo 2010 a Julio 2012 – Gerente de Cumplimiento.

Gerente de Cumplimiento PBC/FT de Banco Panameño de la Vivienda, S.A. Septiembre 2008 a Abril 2010

Gerente de Crédito Banca Corporativa de Global Bank Corporation Enero 2007 a Julio 2008

Subgerente de Cumplimiento de Banco General / Banco Continental de Panamá, S.A.

Octubre 1995 a junio 2008, 12 años de experiencia en los Departamentos de Operaciones, Banca Privada, Administración de Riesgos y Cumplimiento.

EDUCACIÓN: Licenciatura en Banca y Finanzas - Universidad Latinoamericana De Ciencias y Tecnología – Panamá.

Certificación: FIBA / AML Certification Anti Money Laundering Certified Associate AMLCA, Certificación Internacional para expertos en conocimientos en materia de prevención de lavado de activos contra el financiamiento del terrorismo AML CFT. Incluye sectores de la industria de servicios financieros.