



Amílcar Abrego
Asesor Ejecutivo
Instituto Panameño Autónomo Cooperativo

Panameño con amplia experiencia en gerencia estratégica, docente especializado en administración de negocios, un experto en temas relacionados a la prevención de lavado de dinero, así como en la detección del financiamiento de los dineros relacionados al terrorismo, riesgos y fraudes relacionados al manejo de dinero ilícito.

El licenciado Abrego, es además Miembro de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros de los Estados Unidos (USA), acreditación que le ha dotado desarrollar la experticia en los niveles de organización, riesgos cibernéticos, riesgos financieros y un panorama de análisis objetivo ante los desafíos de este siglo que demanda los delitos relacionados al crimen financiero.

Con su experiencia ha desarrollado e implementado manuales operativos para la identificación oportuna de los delitos financieros dentro de estructuras administrativas aunado al manejo en los procesos de productos bancarios, planes de negocio, así como también conflictos o pleitos entre empresas y sus clientes.