



Leonilda Portabales de Sánchez
Socia Fundadora
Integra Advisory Management

Abogada, con maestría y postgrado en derecho comercial, ha ejercido en banca, derecho bursátil, prevención de blanqueo de capitales, cumplimiento normativo y gobierno corporativo.

Con 20 años de experiencia en el sector financiero, actualmente es Socia Fundadora de la empresa Integra Advisory Management, empresa de Cumplimiento autorizada por la Superintendencia de Sujetos no Financieros.

Ha sido Juez Ejecutor del Banco de Desarrollo Agropecuario de Panamá, asesora legal de contrataciones públicas del Ministerio de Economía y Finanzas, asesora legal de la Superintendencia del Mercado de Valores y Gerente de Cumplimiento normativo y de prevención en el sector bancario. Miembro del Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá, World Compliance Association, Colegio Nacional de Abogados, de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA) y la Asociación de Directoras de Panamá. Cuenta con certificación internacional AML por Florida International Bank Association (FIBA) y Certificación en programas de auditoría de Normas ISO 37301:2021 de sistemas de gestión de cumplimiento y de ISO 37001:2016 de gestión Antisoborno por INTEDYA España.

Es expositora a nivel nacional e internacional en países como Guatemala, El Salvador, República Dominicana, México, Honduras.