



**Yanireé Best
Oficial de Cumplimiento
Banistmo S.A.**

Abogada Ejecutiva Senior con experiencia en legislación panameña de índole societaria, bancaria, marítima; gobierno corporativo y compliance. Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, egresada de la Universidad de Panamá y Maestría en Derecho Comercial de Universidad Interamericana de Panamá. También cuenta con diversas especializaciones tales como Certificación Internacional FIBA, Liderazgo de Alto Desempeño - Talent Pro y OCCSolutions, Legal Design y Design Thinking, entre otros.

Abogada Asociada Marítima y Corporativa, en Panamá Maritime Group - Torrijos & Asociados, encargada de negocios marítimos y societarios para Estados Unidos, México y Medio Oriente. Directora Jurídica de Gobierno Corporativo e Institucional 2012-2020 (HSBC- Banistmo), enfocada en crear estrategias que agreguen valor para la Junta Directiva, Alta Gerencia, Colaboradores y otros grupos de interés, en la implementación de buenas prácticas de gobernanza e implementación normativa.

Actualmente, Oficial de Cumplimiento del Grupo Bancario de Banistmo y subsidiarias a cargo de los Programas de Compliance que abarcan los temas con relación a la Ética y Antifraude, Prevención de Lavado de Activos, Fatca y CRS y Órganos de Control, promoviendo la realización de negocios éticos y sostenibles a través de la incorporación de buenas prácticas internacionales y las disposiciones legales vigentes.

Miembro del Instituto de Gobierno Corporativo, Colegio de Abogados, Asociación Bancaria de Panamá, entre otros.