



## GABRIEL QUINTERO GONZÁLEZ

Gerente Ejecutivo de Cumplimiento  
Caja de Ahorros

Panamá 

Gabriel Quintero es un profesional panameño con más de 18 años de trayectoria especializada en cumplimiento normativo AML/CFT/FPADM, auditoría interna, gestión de riesgos y gobierno corporativo, con cobertura regional en Panamá, Centroamérica y el Caribe. Actualmente se desempeña como Gerente Ejecutivo de Cumplimiento en Caja de Ahorros, banco estatal de Panamá, donde ha liderado un equipo de 30 profesionales y ha actuado como enlace oficial ante la Superintendencia de Bancos de Panamá y la UAF. Su carrera incluye roles de alto impacto en firmas de consultoría de clase mundial como Berkeley Research Group y J.S. Held, donde lideró proyectos relacionados a evaluaciones independientes para instituciones financieras con activos superiores a los USD10,000 millones, investigaciones forenses como perito experto de alto perfil e implementación de estructuras de cumplimiento para mercados locales e internacionales. También desarrolló prácticas independientes a través de Sia Partners, Sardona Global y Softco. Está certificado como AMLCA por FIBA, Chainalysis KYT & Reactor (análisis de activos digitales y blockchain), y candidato activo a la certificación CAMS de ACAMS. En el plano gremial, fue Presidente de ASOCUPA (2020-2024) y ha participado como conferencista ante el Congreso Anual de FIBA en la Ciudad de Miami, y ha representado a Panamá ante la OEA/MESISIC en Washington y foros regionales anticorrupción, consolidando su posición como referente regional en la materia.