



## JUDITH PALACIO DE LA CRUZ

Jefe de Prevención de Blanqueo de  
Capitales  
Superintendencia de Seguros y  
Reaseguros de Panamá

Panamá 

Licenciada en Administración de Empresas con énfasis en Banca y Finanzas, egresada de la Universidad Latina de Panamá en el año 2000. Cuenta con la Certificación FIBA CPAML y AML. Laboró por 21 años en la Superintendencia de Bancos de Panamá, desempeñando funciones relacionadas a la supervisión bancaria. Entre los años 2018 al 2023, ocupó el cargo de Sub Directora de Prevención de Blanqueo de Capitales. Fue designada como representante de la SBP en grupos de trabajo nacionales e internacionales, en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Formó parte del equipo técnico interinstitucional que atendió las reuniones del Cara a Cara, con el Grupo Evaluador de GAFI, durante el seguimiento realizado a Panamá (2015-2023). A inicios del año 2025, fue nombrada en la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, como Jefa de Prevención de Blanqueo de Capitales.