



MARISOL E. SIERRA V.

Presidente
Instituto de Gobierno Corporativo -
Panamá (IGCP)

Panamá 

Asesora a juntas directivas en temas de Gobierno Corporativo para Sujetos obligados financieros y no financieros. Consultora en materia de manejo de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación al terrorismo y en Operaciones Bancarias. Perito experto en casos legales. Máster en Administración de empresas, Nova South Eastern University y Licenciada en Banca y Finanzas de la Universidad Interamericana de Panamá. Profesional Certificada AMLCA, Florida International Banking Asociación. Ex directora de Prevención y control de Operaciones Ilícitas, Superintendencia de Bancos de Panamá. Fue evaluadora de país por GAFI y tiene 42 años de experiencia en banca y 4 en el ente regulador. Formó parte de la Comisión Relatora de la Ley 23 para la Prevención de Blanqueo de Capitales de Panamá, durante 3 años. Es ex Miembro del Comité Nacional contra el Terrorismo de la República de Panamá, por la Superintendencia de Bancos y en el comité FATCA. Premio Mujer del año 2008 de Who's Who of Madison, reconocimiento otorgado por desempeño ejemplar, consecución y distinguida contribución a la comunidad de negocios.