03/08/2020

Se une al Comité de Compliance Bancario del Capitulo Panama de la World Compliance Association el Lic. Dario Herrera



El Licenciado Dario Herrera es Licenciado en Finanzas, Banca y Seguro de la Universidad Columbus University, tambien posee una Maestria en Auditoria Forense por la Universidad Especializada del Contador Público.

Actualmente es Presidente del Comité Organizador del Congreso Hemisférico de Lavado de Dinero. Miembro del Comité de Cumplimiento de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN).

Fue Presidente del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación Bancaria de Panamá.

Es el Vicepresidente de Cumplimiento y Seguridad de CAPITAL BANK.

Participo como Expositor de diferentes Congresos y Seminarios los que podemos destacar:

1. Expositor invitado por la Cooperativa de Profesionales sobre prevencion de Lavado de Dinero, con el tema Requisitos de Cumplimiento para Instituciones Financieras.

2. Expositor invitado por la Superintendencia de Bancos de Panamá a Conferencia Sobre Riesgo, dictada a los inspectores de la entidad.

3. Miembro del cuerpo de Expositores de la Asociación Bancaria de Panamá, en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales en la Universidad de Panamá, y la Universidad Latina.

4. Representante de la Asociación Bancaria de Panamá en el Seminario Taller entre entendidades públicas y privadas. Organizado por FELABAN

5. Representante de la Asociación Bancaria de Panamá en la Plenaria del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC).

6. Expositor sobre fraude financiero a miembros del Ministerio Público de Panamá.

Desde el Capitulo Panamá de la World Compliance Association le damos la bienvenida estamos seguro que su aporte como presidente del Comité de Compliance Bancario sera fundamental para su desarrollo y entre todos poder contribuir a difundir la Cultura de Cumplimiento.