

MARISOL SIERRA



Profesional de la banca con vasta experiencia en las áreas operacionales y de prevención y control de operaciones ilícitas y financiamiento al terrorismo. Participante activa en la formulación de importantes leyes de la República de Panamá relacionadas a la Prevención de Blanqueo de Capitales y Lavado de Dinero. Miembro influyente de Alto Nivel de organismos nacionales e internacionales en la lucha contra el terrorismo y en el seguimiento para retirar a Panamá de la Lista Gris, al igual que en dos plenarias del GAFI con el mismo propósito. Preparada ante GAFISUD como evaluadora de país. Sólido conocimientos en Operaciones, Comercio Exterior, Tecnología de la Información, Tesorería, Riesgo Operativo, Contabilidad y Corresponsalía Bancaria tanto en bancos locales como internacionales. Consultora Experta en temas de Gobierno Corporativo y Perito Experto en juzgados locales e internacionales en caso legales bancarios. Reconocida Expositora local e Internacionalmente. Fuertes convicciones y valores enfocados en la ética profesional, transparencia y en la responsabilidad social empresarial.