



CONGRESO VIRTUAL
CON ALTA TECNOLOGÍA

 [congresoemisfericopanama](#)

 [hemisfericopty](#)

 [@hemisfericopty](#)

Tanya Turner Velasco

Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, Posgrado en Alta Gerencia y Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Capital Humano.

Especialista en Gestión de Crisis y Reputación título otorgado por el IESA.

Certificada en Gestión y Administración Integral de Riesgos (ALARYS) Certificación en Gobierno Corporativo, Riesgo y Cumplimiento en Bancos e Instituciones Financieras (ALIDE, Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para Desarrollo) y Certificación Antilavado de Dinero ACAMS (Asociación de Especialistas en Antilavado de Dinero).

Cuenta con 23 años de experiencia en sector financiero (banca de consumo e internacional) conduciendo proyectos multinacionales e interdisciplinarios. Especialista en Compliance, AML, Gobierno Corporativo y Capital Humano.

Actualmente desempeña el cargo de Vicepresidente de Cumplimiento y Gobierno Corporativo de Banesco (Panamá), S.A. y Subsidiarias. Miembro de Comités Directivos (Ejecutivo Estratégico, Cumplimiento, Gobierno y Ética, Riesgo y Auditoría) en Panamá y responsable por la gestión de riesgo de subsidiarias: Banesco Banco Múltiple (República Dominicana), Banesco N.V. (Curazao) y Banesco Seguros.

Miembro del Managing Director de Banesco Nv. (Curazao) Presidenta del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP) y Miembro del Comité Organizador del Congreso Hemisférico para la Prevención de Lavado de Dinero y Combate del Terrorismo de la Asociación Bancaria de Panamá.

Ocupó participó como directora del Instituto de Gobierno Corporativo hasta el pasado mes de julio.