



XXIV
CONGRESO
HEMISFÉRICO
PANAMÁ AGOSTO 2020



CONGRESO VIRTUAL
CON ALTA TECNOLOGÍA

 [congresoemisfericopanama](#)

 [hemisfericopty](#)

 [@hemisfericopty](#)

Zaida Haydee Llerena Sosa

Abogada, capítulo de honor Sigma Lambda de la Universidad de Panamá. Egresada de la Universidad Nacional de Rosario como Doctora en Derecho y Magíster en Derecho Procesal, Máster en Administración de Empresas por INCAE, Máster en Dirección y Gestión en Sistemas de Seguridad Social por la Universidad de Alcalá de Henares/OISS, candidata a Magíster en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, licenciada en Administración de Empresas con énfasis en banca y finanzas.

Certificada en Gestión de Riesgo avalada por la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas y Club de Gestión de Riesgo de España. Anti Money Laundering Certified Associate (AMLCA) por FIBA. Asistí al Program for Securities Regulation and Supervision dictado por Toronto Centre International, Canadá. Bilingual Status (Spanish/English) por Florida State University of Panama. Diplomado en Derecho Administrativo y Diplomado para oficiales de cumplimiento.

Desde octubre 2005 hasta junio 2012 trabajé en la Comisión Nacional de Valores (ahora Superintendencia del Mercado de Valores) ocupando diversos cargos como oficial de inspección de análisis de pensiones, asesora legal, encargada de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, Directora de Asesoría Legal, a.i. y Subdirectora de Supervisión Extra Situ. Posteriormente, ejercí el puesto de Gerente de Control en Citi Panama.

Desde marzo 2013 hasta la fecha he sido designada como Subdirectora de Extra Situ y Directora interina de la Dirección de Supervisión de Intermediarios, Subdirectora de Autorizaciones y Secretaria General interina de la Superintendencia del Mercado de Valores.