



CONGRESO VIRTUAL CON ALTA TECNOLOGÍA

[f congresohemisfericopanama](#)
[@hemisfericopy](#)
[@hemisfericopy](#)

Martha Leuro Villamarín

Experta en prevención de fraude con más de 25 años de experiencia en el sector financiero, es especialista en procesos de: medios de pago, operativos, gestión de riesgos, cumplimiento regulatorio e implementación de modelos de gestión y prevención de fraude, y gestión de riesgos para enfrentar la transformación digital, entre otros. Martha ha sido conferencista en eventos de alto nivel, compartiendo mejores prácticas a nivel internacional, así como consultora buscando alinear la estrategia, procesos y personas contra el crimen financiero. Fue miembro principal de los Comités de seguridad de VISA, Asociación Bancaria de Colombia y CELAES.

Martha plantea que los controles de anti-crimen financiero con el cliente como centro de la gestión, son un habilitador de la transformación digital.