



XXIV
CONGRESO
HEMISFÉRICO
PANAMÁ AGOSTO 2020



CONGRESO VIRTUAL
CON ALTA TECNOLOGÍA

 [congresoemisfericopanama](#)

 [hemisfericopty](#)

 [@hemisfericopty](#)

Jesús Armando Barretto

Resumen de Carrera

Desarrollo de posiciones en áreas administrativa, financiera y de riesgos en bancos de licencia general y licencia internacional por más de 25 años.

BHD International Bank (Panama), S.A.

- 2do. Vicepresidente de Cumplimiento 2006- Presente

Bancafé (Panamá), S.A.

- Jefe Administrativo 1996-2006

- Oficial de Cumplimiento

- Otros cargos: 1992-1996

Gerente de Sucursal Zona Libre (E), Jefe de Sección Recursos Humanos

Educación

Universidad Latina - **Maestría Administración de Negocios énfasis en Banca y Finanzas**

Universidad Latina - **Post Grado en Alta Gerencia**

Universidad Santa María La Antigua - **Ingeniería Industrial Administrativa**

Colegio Javier- **Bachiller en Ciencias, Letras y Filosofía**

Otros Estudios

FIBA/ Florida International University – Certified Professional Anti Money Laundering (CP/AML)

Otros

Miembro del Comité FATCA/CRS de la Asociación Bancaria de Panamá

Miembro del Comité Organizador del Congreso Hemisférico de la Asociación Bancaria de Panamá