



**XXIV**  
**CONGRESO**  
**HEMISFÉRICO**  
PANAMÁ AGOSTO 2020



**CONGRESO VIRTUAL**  
**CON ALTA TECNOLOGÍA**

 [congresoemisfericopanama](#)

 [hemisfericopty](#)

 [@hemisfericopty](#)

# Amado Antonio Barahona Tapias

## Estudios

- Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas, Universidad Santa María La Antigua, Ciudad de Panamá. Diciembre de 1999
- Licenciatura en Contabilidad, Universidad Santa María La Antigua, Ciudad de Panamá, 1995
- Licenciatura en Ciencias y Artes Militares con especialización en Intendencia (Logística), Escuela Militar del Chorrillo, República de Perú, 1990 Bachillerato en Ciencias y Filosofía, Colegio La Salle, Ciudad de Panamá. 1986

## Experiencia Laboral

- Consultor Asociado de la empresa Estudio Jurídico y Administración S.A. desde agosto de 2019 hasta la fecha: Asesorías a empresas sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento de terrorismo y Financiamiento de Armas de destrucción Masiva, Peritajes.

- Asesor en Consensus Consultores, desde marzo de 2015, hasta Julio 2019: Asesorías a empresas sobre la prevención del Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de Armas de destrucción Masiva. Peritajes.

- Vicepresidente de Cumplimiento en Credicorp Bank, desde julio de 2009 hasta febrero de 2015: encargado del área de cumplimiento, debida diligencia, implementación de medidas preventivas contra el Blanqueo de Capitales y contra el Financiamiento del terrorismo, recomendar nuevas políticas y medidas, dentro de lo permisible, para prevenir el flagelo, supervisar al personal, supervisar el sistema automatizado de la institución, realizar los ajustes necesarios para que mantuviera su razonabilidad y enlace con la Superintendencia de Bancos y otros entes reguladores.

- Director de la Unidad Análisis Financiero (UAF), desde septiembre de 2004 hasta julio de 2009: Encargado de los analistas de la Unidad en la elaboración de informes y estudios de casos antes de ser presentados a las autoridades competentes, monitoreo de los avances de país, comunicación con los fiscales en materia de Blanqueo de Capitales, trabajo en grupos de tarea conjunta con estamentos de seguridad, otras tareas del puesto. Seminarios en matrices de Riesgo de Blanqueo de Capitales.

- Asesor Bancario de Banco Trasatlántico, desde septiembre de 2003 hasta septiembre de 2004: Asesoría sobre medidas regulatorias y preventivas para adecuar a la institución.

- Superintendencia de Bancos desde noviembre de 1998 hasta agosto de 2003: Subdirector de Inspección Bancaria Extra Situ, Encargado de la Dirección en ausencia del Principal, coordinación y asesoraría a los grupos de inspectores bancarios en el trabajo a realizar en los diferentes bancos del sistema panameño, revisión de los informes, asesorar al despacho superior.