

Helmut Flores-Calamari
Director de Prevención y Control de Operaciones Ilícitas

Es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas y posee una Maestría en Derecho Bancario, ambos títulos otorgados por la Universidad Católica Santa María La Antigua.

Cuenta con especialización en la evaluación de sistemas de prevención del blanqueo de capitales y del financiamiento del terrorismo, así como con la certificación como Experto Evaluador Operativo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), conforme a la metodología internacional para la evaluación de los sistemas de prevención del blanqueo de capitales y del financiamiento del terrorismo.

Posee más de 15 años de experiencia profesional en la prevención y represión del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros. A lo largo de su trayectoria, ha desempeñado funciones técnicas y de coordinación en instituciones nacionales e internacionales, entre ellas, como jefe de Análisis de la Unidad de Análisis Financiero de Panamá (UAF) y como coordinador regional de proyectos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en materia de prevención y represión del blanqueo de capitales, anticorrupción y crimen organizado.

Su experiencia comprende la evaluación de sistemas de prevención, el análisis de riesgos y el fortalecimiento de marcos institucionales orientados a la prevención y detección de operaciones ilícitas. Asimismo, se ha desempeñado como asesor, conferencista y facilitador especializado, brindando capacitación y asistencia técnica a sujetos obligados de los sectores financiero y no financiero, así como a autoridades competentes en materia de investigación, prevención y persecución del delito, tanto a nivel nacional como internacional.

Su trayectoria profesional combina conocimientos jurídicos, experiencia técnica y participación en iniciativas nacionales e internacionales vinculadas al fortalecimiento de los sistemas de prevención del blanqueo de capitales y del financiamiento del terrorismo.