

Vielka Villarreal Villagra
Directora de Prevención y Control de Operaciones Ilícitas

Ha laborado por más de veinte años en el sector bancario. Es especialista en áreas de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, seguridad e investigación bancaria, operaciones bancarias y sucursales. Especialista certificada en Anti-Lavado de Dinero (CAMS) por la Association of Certified Anti Money Laundering Specialist (ACAMS).

Posee una Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo de la Universidad Interamericana de Panama y un Postgrado en Alta Gerencia de la Universidad Interamericana de Panama.

Es Licenciada en Banca y Finanzas de la Universidad Interamericana de Panama. Además, posee un Técnico en Operaciones Bancarias otorgado por el Instituto Bancario Internacional, y un Diplomado en Auditoria Forense e Investigativa otorgado por la Universidad Latina de Panamá.