



## Isabel Pérez Henríquez

Directora General de la Unidad de Análisis Financiero  
UAF - PANAMA



XXVII  
CONGRESO  
HEMISFÉRICO  
PANAMÁ 2023

Isabel Pérez Henríquez designada por el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, al cargo de directora de la Unidad de Análisis Financiero de Panamá (UAF), desde el 16 de febrero de 2022.

Pérez Henríquez cuenta con múltiples capacitaciones recibidas a nivel nacional e internacional en materia de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y prevención del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por Universidad de Panamá, donde también obtuvo un Posgrado en Mediación.

Ha completado estudios de diplomado en “Controles de Prevención del Lavado de Dinero y el Combate al Financiamiento del Terrorismo, según el riesgo al que están sometidos los servicios y productos que ofrecen” en el Instituto Bancario Internacional; cuenta con Maestría en Derecho Comercial de la Universidad Interamericana de Panamá y Maestría en Docencia Superior de la ISAE Universidad, entre otros.

En cuanto su experiencia profesional, la misma ha ocupado cargos en el Ministerio Público (Fiscalías Especializadas en Delitos Relacionados con Drogas); más de 10 años de experiencia en el sector bancario, específicamente en Áreas de Cumplimiento y anterior a la Dirección de la UAF ejercía como Secretaria General de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá.