I CONGRESO BILATERAL E INTERNACIONAL DE LA JURISDICCIÓN DE CUENTAS

"NUEVAS TENDENCIAS DE LA JURISDICCIÓN DE CUENTAS EN IBEROAMÉRICA"

Expositora

WENDY LORA

República Dominicana

Abogada, con más de 17 años de experiencia, dedicada al ejercicio del Derecho principalmente en las áreas de investigación penal, litigación, derecho económico, prevención y persecución de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Con formación en República Dominicana y en varios países.

Con Maestría en Derecho y Relaciones Internacionales, Especialidad en Derecho Penal Ciencias Ministerio Publico, Especialidad en Compliance (sistema de prevención de lavado de activos), Especialidad en Corrupción y rendición de cuentas, con una extensa formación continua, en litigación, investigación financiera, derecho penal y temas vinculados.

Docente en diversas universidades y escuelas de formación docente, conferencista internacional en temas relacionados con el Derecho Penal, y el Sistema de Prevención, Control y Sanción, de LA/CFT.

Experiencia:

- Fiscal de carrera por espacio de 15 años
- Directora de prevención de lavado en el mercado de valores
- Directora General de la Unidad de Análisis Financiero
- Vicepresidenta de GAFILAT
- Presidenta de GAFILAT
- Actualmente Fundadora W Lora Estrategia Legal

Visitenos:
www.fiscaliadecuentas.gob.pa