

Lic. Helmut A. Flores

EXPERIENCIA:

- Actualmente coordinador regional de Proyectos en temas de Anticorrupción, Blanqueo de Capitales y Evidencia Digital de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y Delito (UNODC) para Centroamérica y el Caribe (ROPAN)
- Jefe de Análisis de la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo por diez años
- Especialista con más de veinte años de experiencia en el sector financiero y de seguros panameño
- Experto evaluador operativo certificado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), en metodología para evaluar el cumplimiento de las recomendación preventivas y represivas del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
- Participación en distintas rondas de procesos de evaluación mutua de países miembros, evaluando sus sistemas preventivos y represivos del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo y en los distintos procesos de las revisiones locales.



Lic. Helmut A. Flores

EXPERIENCIA:

- Asesor, conferencias y capacitador en temas preventivos de los sujetos obligados de los sectores financieros, no financieros y autoridades del orden público e investigativas a nivel nacional e internacional.
- Docente en diferentes universidades en cátedras como:
 - Derecho Bancario
 - Derecho Probatorio
 - Derecho Penal

Educación:

- Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas
- Maestría en Derecho Bancario

