



Panamá, 28 de mayo de 2020
MB-NR-079-2020

Licenciado
Julio Javier Justiniani
Superintendente
Superintendencia del Mercado de Valores
Ciudad.

Ref.: Comunicado de Hecho de Importancia.

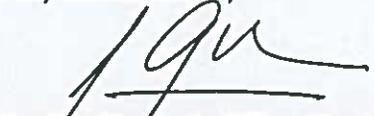
Respetado Señor Superintendente:

En cumplimiento a lo preceptuado en el Acuerdo No. 3-2008 de 31 de marzo de 2008, según el mismo ha sido modificado, emitido por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá, por este medio informamos que, en reunión de Junta Directiva de Multibank Inc. de 25 de mayo de 2020, se designó a la señora Marianela García de Rodríguez como Vicepresidente Corporativo de Cumplimiento, efectivo a partir del 1 de junio de 2020, en reemplazo del señor Alvin Barnett. Este cambio obedece a la salida del señor Alvin Barnett del Banco.

Adjuntamos a la presente misiva la hoja de vida de la señora Marianela García de Rodríguez.

Sin otro particular por el momento, nos es grato suscribirnos.

Muy atentamente,


Javier Gerardo Ulloa Castro
Apoderado General
JGUC/dft



Adjunto lo indicado.

cc.: Bolsa de Valores de Panamá, S.A.
Central Latinoamericana de Valores, S.A.

Marianela García de Rodríguez

Ave. Aquilino De La Guardia
Urbanización Marbella
Edificio BAC Credomatic, Piso 1
Panamá, República de Panamá
Teléfono: (507) 206-2790
mderodriguez@pa.bac.net

E d u c a c i ó n

Universidad Santa María La Antigua

Panamá, República de Panamá
Maestría en Derecho Bancario
“Summa Cum Laude”
Enero, 2015

Florida International Bankers Association (In partnership with Florida International University)

Estados Unidos, FIBA CP/AML
Certificación Profesional Anti-Lavado de Dinero
Junio 26, 2011, Recertificación en 2014, 2017 y 2019

The Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists

CAMS Estados Unidos
Certificación de Especialista Anti-Lavado de Dinero
Mayo de 2006, Recertificación en 2009, 2012, 2015 y 2018

Universidad Tecnológica de Panamá

Panamá, República de Panamá
Facultad de Ingeniería Industrial
Postgrado en Alta Gerencia
Octubre de 2005

Universidad Santa María La Antigua

Panamá, República de Panamá
Títulos Obtenidos:
Licenciatura en Finanzas - “Cum-Laude”
Enero de 1994

E x p e r i e n c i a

BAC INTERNATIONAL BANK, INC.
P a n a m á

Febrero 1999 - A la fecha

Departamento de Cumplimiento
Gerente de Cumplimiento / Vicepresidente de Cumplimiento

Resumen General del Puesto:

Coordinar, planear, dirigir y controlar todas las actividades relacionadas con el cumplimiento de las regulaciones, políticas y procedimientos internos para la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.

Funciones Específicas:

- *Coordinar el cumplimiento con la Política de conocimiento del cliente y el Programa de Cumplimiento de la institución.*
- *Presentación de informes al Comité de Cumplimiento y Junta Directiva*
- *Elaboración, actualización y/o modificación de normas, manuales, políticas y procedimientos de cumplimiento.*
- *Diseño y ejecución de programas de capacitación al personal relacionados con la prevención del blanqueo de capitales.*
- *Coordinación, supervisión y control de la revisión de la actividad transaccional de las cuentas (monitoreo).*
- *Solicitud y análisis de justificaciones por movimientos en las cuentas que ocasionan una desviación en la actividad esperada o perfil del cliente.*
- *Elaboración de reportes de actividad sospechosa y preparación de la información y documentación que el banco debe enviar a las autoridades.*
- *Presentación de información reguladora continua y actualizada relacionada con la prevención del blanqueo de capitales.*
- *Recomendar a la Gerencia la adopción de medidas correctivas o la implementación de nuevos procesos o controles para dar solución a las inquietudes que se plantean relacionados con temas de Cumplimiento.*

S e m i n a r i o s y C u r s o s m á s r e c i e n t e s

2019: XXIII Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales
Asociación Bancaria de Panamá
Ciudad de Panamá, República de Panamá
14 al 16 de Agosto de 2019

19 ° Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Asociación Bancaria de Colombia

Cartagena, Colombia

18 y 19 de julio de 2019

FIBA 19th Annual AML Compliance Conference

Miami, Florida, USA

11 al 13 de marzo de 2019

2018: XXII Congreso Hemisférico de Prevención de Lavado de Activos

Asociación Bancaria de Panamá

Ciudad de Panamá, República de Panamá

15 al 17 de Agosto de 2018

18 ° Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Asociación Bancaria de Colombia

Cartagena, Colombia

31 de mayo y 1 de junio de 2018

FIBA 18th Annual AML Compliance Conference

Miami, Florida, USA

12 al 14 de marzo de 2018

2017: XXI Congreso Hemisférico de Prevención de Lavado de Activos

Asociación Bancaria de Panamá

Ciudad de Panamá, República de Panamá

16 al 18 de Agosto de 2017

17 ° Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Asociación Bancaria de Colombia

Cartagena, Colombia

13 y 14 de Julio de 2017

ACAMS 22th Annual International AML & Financial Crime Conference

Hollywood, Florida, USA

April 3-5, 2017

2016: XX Congreso Hemisférico de Prevención de Lavado de Activos

Asociación Bancaria de Panamá

Ciudad de Panamá, República de Panamá

17 al 19 de Agosto de 2016

16 ° Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Asociación Bancaria de Colombia

Cartagena, Colombia

28 y 29 de Julio de 2016

ACAMS 21th Annual International AML & Financial Crime Conference
Hollywood, Florida, USA
April 11-13, 2016

2015: XIX Congreso Hemisférico de Prevención de Lavado de Activos
Asociación Bancaria de Panamá
Ciudad de Panamá, República de Panamá
19 al 21 de Agosto de 2015

15 ° Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Asociación Bancaria de Colombia
Cartagena, Colombia
16 y 17 de Julio de 2015

FIBA 15th Annual Anti Money Laundering Compliance Conference
Miami, Florida, USA
5 y 6 de marzo de 2015

A c t i v i d a d e s y R e c o n o c i m i e n t o s

Miembro de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS), Estados Unidos.

Enero de 2015: Summa Cum Laude - Alto honor conferido por haber obtenido el índice académico acumulativo de 3.0 al concluir la Maestría en Derecho Bancario.

Diciembre de 2008: Líder del Valor BAC Credomatic - Mención honorífica por ser excelente ejemplo en la práctica de los valores dentro de la empresa.

Abril de 2007: Compliance Star Award 2006 GE BAC Credomatic - Por contribución destacada.

Septiembre de 2006: Líder del Valor BAC Credomatic - Mención honorífica por ser excelente ejemplo en la práctica de los valores dentro de la empresa.