



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.

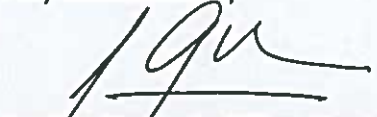
Respetado Señor Superintendente:

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.