

LILIANA DELFINA MUÑOZ MANN

Oficial de Cumplimiento

Fecha de Nacimiento:

12 de noviembre de 1969

Nacionalidad:

Panameña

Formación Académica:

Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Panamá, Sigma Lambda, República de Panamá, (1993).

Máster en Derecho Corporativo y Comercial, Universidad de West Indies, Cave Hill, Barbados, 2008.

Idoneidad:

1995

Experiencia:

ICAZA, GONZÁLEZ-RUIZ & ALEMÁN

Desde Mayo de 2013 – Oficial de Cumplimiento

RBC Wealth Management, Barbados
Oficial Superior de Cumplimiento/Gerente de Fideicomisos, (2007 – 2013).

RBTT Trust Corporation, Barbados
Oficial Superior de Cumplimiento/Oficial de Cumplimiento (2005 – 2007).

KPMG, Barbados
Gerente de Servicios Corporativos, (2004 – 2005).

Icaza, González-Ruiz & Alemán (BVI) Trust Ltd, British Virgin Islands.
Abogada encargada, (1997 – 2002).

Otras Designaciones:

TEP (Trust and Estate Practitioner), Traductor Público Autorizado Profesional en Español e Inglés y viceversa) y CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist).

Áreas de Práctica:

Derecho Corporativo

Membresías:

Colegio Nacional de Abogados de Panamá; Society of Trust and Estate Practitioners – STEP (Capítulo de Barbados 2009 - 2013, Capítulo de Panamá, actualmente); Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS), EEUU; Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA).

Idiomas:

Español, Inglés y Portugués básico

