



# COMISIÓN DE FRAUDE

BANCO	NOMBRE	CARGO
BAC INTERNATIONAL BANK, INC.	MILTON SCARFULLERY (PRESIDENTE)	AVP SENIOR DE SEGURIDAD CORPORATIVA E INVESTIGACIONES DE FRAUDES
MERCANTIL BANCO	GERARDO TEJEIRA RAMOS (SECRETARIO)	PREVENCIÓN DE CIBERFRAUDE
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ	NADIA MORENO	GERENTE DE ÁREA DE PREVENCIÓN DE FRAUDE
BANESCO (PANAMÁ) S.A.	KATHERINE WALLING	GERENTE DE RIESGO OPERATIVO Y CONTINUIDAD DE NEGOCIO
BANISI, S.A.	YERLENE I. ARCIA ANGUIZOLA	ANALISTA DE PREVENCIÓN DE FRAUDE
BANISTMO, S.A.	JAIME BERRY CORTES	DIRECTOR DE SEGURIDAD CORPORATIVA