



# COMISIÓN DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO

BANCO	NOMBRE	CARGO
ST. GEORGES BANK	KAROL ALTAGRACIA GONZÁLEZ RICHARDSON (PRESIDENTE)	GERENTE DE CUMPLIMIENTO
THE BANK OF NOVA SCOTIA	CARLAMARA SÁNCHEZ (SECRETARIA)	DIRECTORA DE CUMPLIMIENTO Y AML
ASB BANK CORP.	CARLOS VARGAS	VICEPRESIDENTE DE CUMPLIMIENTO
CITIBANK, N.A. SUCURSAL PANAMÁ	TATIANA CALZADA	AML COMPLIANCE OFFICER FOR CENTRAL AMERICA AND THE CARIBBEAN



# COMISIÓN DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO

BANCO	NOMBRE	CARGO
BAC INTERNATIONAL BANK, INC.	DIANA MARTINEZ	VP DE CUMPLIMIENTO
MMG BANK CORPORATION	NATIBETH KENNION	VP LEGAL & COMPLIANCE
BANCO GENERAL, S.A.	ANA CRISTINA RUBINOFF	VICEPRESIDENTE ASISTENTE CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y ANALÍTICO