



COMISIÓN DE FRAUDE

BANCO	NOMBRE	CARGO
BANCO ALIADO, S.A.	ÓSCAR E. RACINE P. (PRESIDENTE)	GTE. SENIOR DE PREVENCIÓN DE FRAUDE
MERCANTIL BANCO, S.A.	SUSANA RACHEL VARGAS FUENTES (SECRETARIA)	OFICIAL DE PREVENCIÓN DE FRAUDE
BAC INTERNATIONAL BANK, INC.	MILTON SCARFULLERY	AVP SENIOR DE SEGURIDAD FÍSICA
BANCO GENERAL, S.A.	EDDY FORTOUL CAVICCHIONI	VPA CIBERSEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE FRAUDES
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ	NADIA MORENO	GERENTE DE ÁREA DE PREVENCIÓN DE FRAUDE
BANISI, S.A.	YERLENE ARCIA	ANALISTA DE FRAUDE
METROBANK, S.A.	IRVING GUERRA	GERENTE DE PREVENCIÓN DE FRAUDE