

## MARIBEL CORNEJO BATISTA

### Experiencia

- Ejercicio de la profesión  
Socia fundadora de la Firma Maribel Cornejo & Asociados – Abogados  
2008 – 2019.
- Sub Gerente de GDR – SERVICES & ADVISORS, INC. Empresa de Cumplimiento  
2017 – 2019.
- Gerente Ejecutiva de Cumplimiento  
Banco Nacional de Panamá (BNP)  
enero 2015 - agosto 2016.
- Fiscal  
Ministerio Público  
13 años (1995-2008), en:
  - Fiscalía Anticorrupción (Fiscalía Superior con mando y jurisdicción a nivel nacional).
  - Fiscalía de Fraude Bancario y Tarjetas de Crédito (Fiscalía de Circuito).
  - Fiscalía de Delitos Relacionados con Hurto y Robo de Vehículos y Accesorios (Fiscalía de Circuito).
- Asistente de Magistrado  
Corte Suprema de Justicia, Sala Segunda de lo Penal  
1991-1995.
- Escribiente en Sala Penal / Secretaria en Sala Civil  
Tribunal Tutelar de Menores  
1986-1990.

### Educación

1. Diplomado  
Diseño e Implementación de Sistemas de Prevención de Riesgo de Blanqueo de Capitales, Universidad Latina de Panamá, 2018.
2. Curso de Certificación  
AMLCA (*Anti-Money Laundering Certified Associate*), FIBA, Instituto Bancario Internacional, 2016.
3. Diplomado  
Sistema Penal Acusatorio, Universidad Latina de Panamá, 2012.
4. Curso preparatorio para la certificación y obtención de licencia de Corredor de Bienes Raíces  
ACOBIR, 2011.

5. Diplomado  
Estrategias para el Manejo de los Delitos de Corrupción, Universidad de Panamá, 2006.
6. Maestría  
Derecho Mercantil, Universidad Católica Santa María la Antigua, *Summa Cum Laude*, 2003.
7. Maestría  
Derecho con Especialización en Ciencias Penales, Universidad de Panamá, 1998.
8. Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas  
Universidad de Panamá, *Sigma Lambda*, 1990.

### **Idoneidades**

- Idoneidad para ejercer la profesión de Abogado en la República de Panamá, N° 2074.
- Idoneidad para ejercer el cargo de Magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Resolución N°863-IMC-17, G.O. 26397.
- Certificación FIBA, AMLCA (*Anti Money Laundering Certified Associate*).
- Licencia de Idoneidad para ejercer la profesión de Corredor de Bienes Raíces, N° PN 3006.

### **Seminarios y Adiestramientos Internacionales**

- *Anti-Money Laundering Compliance Conference*, FIBA, Miami, Florida, 2017.
- *Anti-Money Laundering Compliance Conference*, FIBA, Miami, Florida, 2016.
- Invitada por el Banco Mundial, participó en la Mesa Redonda "El Abuso de vehículos corporativos en casos de gran corrupción", Miami, Florida.
- Seminario Taller: "Lucha contra la Corrupción", Madrid, España.
- Conferencia sobre detección, investigación y persecución del soborno y Reunión técnica sobre cooperación de la investigación y persecución del soborno, Chile.
- Seminario "Decomiso de activos y bienes originados en actos de corrupción", Miami, Florida.
- Invitada por el Programa de Visitantes del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
- Foro Global de Combate a la Corrupción, Brasilia, Brasil.
- Seminario sobre Medidas Efectivas de Investigación de casos de Corrupción, Washington, DC. Banco Mundial.
- XIX Congreso Latinoamericano de Seguridad Bancaria, Lima, Perú.
- XVIII Congreso Latinoamericano de Seguridad Bancaria, Santo Domingo, Rep. Dominicana.

## Publicaciones

Ha publicado un sinnúmero de artículos sobre temas penales y financieros en periódicos, boletines y revistas especializadas, siendo algunos de ellos:

- El delito de omisión de controles.
- Delito a través de donaciones.
- Soborno en el Sector Privado.
- Soborno Transnacional, Enriquecimiento Injustificado y Tráfico de Influencias.
- La Corrupción y otros delitos en la nueva Legislación Penal.
- Transacciones bancarias que sanciona la Ley Penal.
- De directivos y delitos.
- El deber de los bancos de comunicar la existencia de procesos judiciales.
- La inhabilitación de directores y gerentes bancarios.
- Falsificación de los estados financieros bancarios.
- Delitos contra la seguridad informática de los bancos.
- El Secreto Bancario y los Delitos de Corrupción.
- Delitos Financieros más frecuentes.
- Los Delitos Financieros.

## Exposiciones y Participaciones

- Como parte de GDR – SERVICES & ADVISORS, INC. Empresa de Cumplimiento, dictó múltiples capacitaciones a los sujetos obligados financieros y no financieros, en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
- Representó al BNP en las reuniones realizadas en el MEF, para la revisión del Proyecto de modificación de la normativa en materia de Prevención de BC/FT/FPADM.
- Como parte del equipo del BNP, asistió a las sesiones del Primer Debate al Proyecto de Ley N° 167 "Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva".
- Miembro de la Comisión Tripartita de Coordinación para la Adopción de Medidas para el Análisis, Investigación y Juzgamiento de los Delitos de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, en representación de la Procuraduría General de la Nación. Integrante de la Sub-Comisión de Asuntos Operacionales, 2006.
- Por designación del Procurador General de la Nación, coordinó y presidió la Comisión que realizó las tareas tendientes a la elaboración del Anteproyecto de Ley de Delitos Financieros y participó en los distintos debates que se dieron en la Asamblea Legislativa, 2003-2004.

- Expuso el tema Delitos Financieros ante la Asociación Bancaria de Panamá, la Comisión Nacional de Valores, el Instituto Bancario Internacional, el Colegio Nacional de Abogados, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados, la Escuela Judicial, y diversas firmas de abogados y entidades bancarias.
- Fue contratada por la Superintendencia de Bancos y por la Bolsa de Valores de Panamá, para dictar la Conferencia "Delitos Financieros".
- Instructora en el Módulo "Delitos Financieros" del Diplomado de Derecho Penal Económico de la Universidad Latina de Panamá.
- Expuso el tema "Delitos Financieros, Tratamientos Jurídicos y Tendencias Actuales" en el Tercer Encuentro Nacional de Seguridad Bancaria, de la Asociación Bancaria de Panamá.

## Distinciones

- Reconocimiento "Como Madre destacada de la comunidad", otorgado por el Club de Leones de San Francisco con el apoyo de la Parroquia de San Francisco de La Caleta, 2014.
- Reconocimiento "Homenaje a jóvenes veragüenses que se han destacado por su dinamismo y profesionalismo dejando muy en alto la provincia". Otorgado por la Junta Directiva del Patronato de la Feria de Soná, 2006.
- Certificado por el Alto Honor *Summa Cum Laude*, Universidad Católica Santa María La Antigua, 2003.
- Distinción Hija meritoria, portadora de la Bandera Nacional en la conmemoración del Grito de la Mujer Sonaeña, otorgada por la Junta de Festejos Patrios del Distrito de Soná, 2002.
- Certificado por pertenecer al Capítulo de Honor, Universidad Católica Santa María La Antigua, 2002.
- Certificado de reconocimiento a sus elevadas ejecutorias académicas y pertenecer al Capítulo de Honor *Sigma Lambda*, Universidad de Panamá, 1988.

## Asociaciones

Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá.

Club de Leones, Zona D-1, Distrito de Soná.

Colegio Nacional de Abogados.