

HOJA DE VIDA DE:

MGTRA. VILMA LETICIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Experiencia profesional:

Viene laborando desde el 30 de junio de 1994 en Changmarín & Asociados.

Especializándose en las áreas:

1. Auditoría.
2. Planificación tributaria.
3. Preparación y presentación de las Declaraciones de Rentas por Internet.
4. Planificación laboral.
5. Registros contables y tributarios por medios informáticos.
6. Atiende un grupo de clientes, de las ciudades de Panamá.



Títulos académicos:

Universidad de Panamá:

1. Licenciada en contabilidad.
2. Diploma de Contadora.

Universidad del Istmo:

1. Maestría en Contabilidad y Auditoría.
2. Especialista en Contraloría.

Libros:

- Práctica Profesional. Trabajo de Graduación de Licenciatura.

Participación a:

1. Cumplimiento de la Ley 23, Prevención del Blanqueo de Capitales. Inspecciones a nuevos sujetos obligados; Alertas y banderas rojas en calidad de los Reportes de transacciones sospechosas; reportes RTE, ROS y ADSO; plataforma digital UAF en línea, Panamá 2016.
2. II Conferencia Reforzando el cumplimiento del marco regulatorio de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Ministerio de Economía y Finanzas, Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, Panamá 2017.