

Dominique Gibson

Asociada – Gerente de Cumplimiento

CONTACTO

✉ dgibson@alcogal.com

☎ +(507) 269-2620

• Ciudad de Panamá



ÁREAS DE PRÁCTICA

Cumplimiento y anti-lavado de dinero

Privacidad de datos

Servicios corporativos internacionales

BIOGRAFÍA

Dominique Gibson es gerente de cumplimiento de la firma, con sólida experiencia en cumplimiento regulatorio, estructuras fiduciarias y gestión de riesgos corporativos. Su enfoque estratégico permite alinear las políticas internas con los objetivos comerciales de la firma, promoviendo la transparencia y el cumplimiento normativo en Panamá y en jurisdicciones internacionales como BVI, Belice, Bahamas y Seychelles.

Ha liderado procesos de incorporación de entidades financieras que contribuyen al desarrollo económico, asegurando la protección de los intereses institucionales sin perder de vista la visión empresarial. Su liderazgo ha sido clave en la implementación de marcos normativos adaptados a exigencias locales e internacionales, fortaleciendo la cultura de cumplimiento dentro de la organización.

Dominique es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas (Cum Laude) por la Universidad Católica Santa María La Antigua, y posee una maestría en Derecho con énfasis en Derecho Comercial. Esta formación le permite abordar el cumplimiento desde una perspectiva integral. Es miembro activo de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá y participa regularmente en congresos nacionales sobre regulación y tecnología aplicada al sector legal.

EXPERIENCIA

Gerente de Cumplimiento, Alemán Cordero Galindo & Lee

(actualidad)

Oficial de Cumplimiento, Anzola Robles & Asociados

(2018 – 2024)

Analista de Procesamiento Legal y Formalización, BAC

International Bank Inc

(2016 – 2018)

Pasante Legal, Alemán Cordero Galindo & Lee

(2014 – 2016)

EDUCACIÓN

Diplomado en Derecho Bancario

Universidad del Caribe, Ciudad de Panamá, Panamá
(2024).

Maestría en Derecho con énfasis en Derecho Comercial

Universidad Latina de Panamá, Ciudad de Panamá,
Panamá
(2020)

Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas

Universidad Católica Santa María la Antigua, Ciudad de
Panamá, Panamá
(Cum Laude, 2017)

IDIOMAS

Español · Inglés

ADMISIÓN

2017, Panamá

MEMBRESÍAS

Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS)

Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA)