



## Abdel Almengor Echeverría

Asociado  
T: +(507) 322-2121  
almengor@ipal.com.pa

### Áreas de Especialización

Derecho Penal contra el  
Patrimonio Económico

Fraude y Lavado de  
Activos

Administración Desleal

Corrupción Privada

Mediación y  
Negociación

Abogado en ejercicio desde 1999, Abdel Almengor Echeverría asesora en asuntos relacionados con responsabilidad penal empresarial, como abogado litigante y como asesor externo para manejo de riesgos penales en el desarrollo de la actividad comercial, incluyendo delitos contra el patrimonio económico.

Goza de una larga y reconocida trayectoria como Consultor Internacional y Experto Examinador Legal en Sistemas Financieros en materia Anti-Lavado de Dinero, certificado por el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), desde 2008.

Es instructor Anti-Lavado de Dinero Certificado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional FMI. Fue miembro del Equipo Codificador Internacional que redactó el Código Penal y Procesal Penal Tipo para la Región de Centro América sobre Crimen Organizado y Delitos Complejos; además cuenta con una multiplicidad de obras, compendios, códigos y artículos jurídicos publicados.

Abdel Almengor Echeverría es funcionario acreditado de la Carrera Judicial, específicamente en la esfera Penal durante más de un quinquenio, en donde ejerció como Juez..

Ha ocupado relevantes cargos públicos, entre los que destacamos:

- Sub Director General de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
- Coordinador de Proyectos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
- Director Nacional del Sistema Penitenciario.

- Sub Administrador del Área Económica Especial Panamá Pacífico (Howard).
- Viceministro de Gobierno, encargado.
- Magistrado Suplente del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas.

### **Educación**

- Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Panamá (1999).
- Program of Instruction for Lawyers (PIL), Harvard University (1999).
- Máster en Estudios Criminológicos, Universidad de Panamá (2002).
- Especialización en Derecho Penal, Reconocimiento Académico y Acreditación para Programa Doctoral en Leyes, Universidad de Salamanca, España (2001).
- Especialista en Estudios Criminológicos, Universidad de Panamá (2001)
- Diplomado en Sistema Penal Acusatorio, Universidad Católica Santa María La Antigua (2018).

### **Idiomas**

- Español
- Inglés

