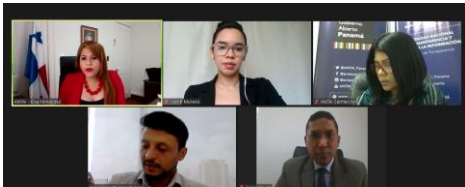




Boletín No. 6
Junio 2021



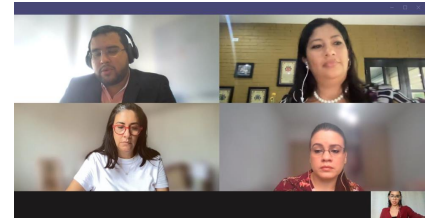
REUNIÓN ESTRATÉGICA CON LA
AUTORIDAD NACIONAL DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN



Firma de Convenio
ASOCUPA - WCA



REUNIÓN ESTRATÉGICA CON
LA BOLSA DE VALORES DE
PANAMÁ



CAPACITACIONES DEL MES

- Generalidades De Los Sistemas Fiduciarios De Valores. Especial Referencia Al Rol Y Responsabilidad Penal Del Oficial De Cumplimiento.
- Auditando Cumplimiento En Tiempos de Pandemia



Firma de Convenio de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá y la World Compliance Association Capítulo de Panamá

El 21 de junio de 2021, se llevó a cabo la firma del convenio entre la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA) y la World Compliance Association Capítulo Panamá (WCA PANAMA) para establecer un canal permanente de comunicación y colaboración para mejorar la eficacia en el cumplimiento de objetivos de interés común.



La firma se llevó a cabo con Gabriel Quintero, Presidente de la ASOCUPA y Tabaré A. Albarracini, presidente de la WCA PANAMÁ

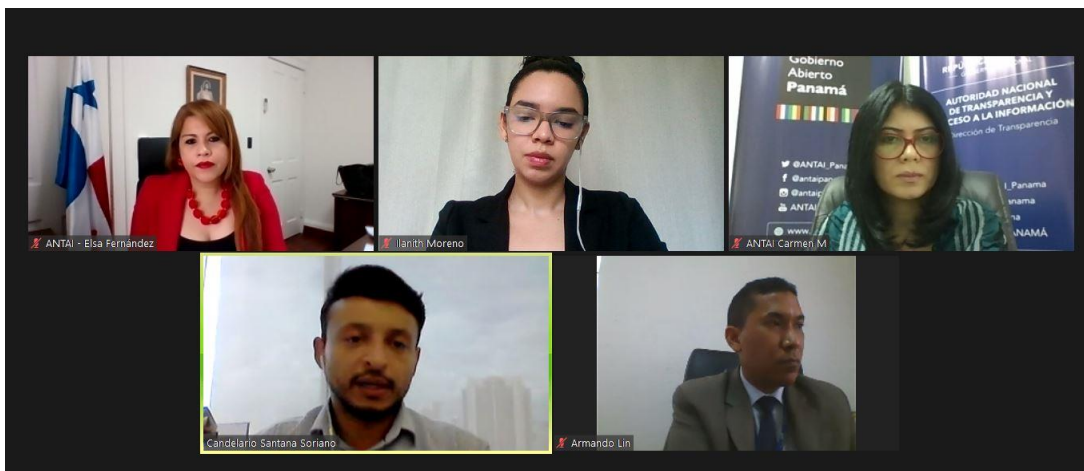
Ambas asociaciones crean este convenio para unir fuerzas, seguir culturizando y facilitando la educación continua a oficiales de cumplimiento y personas enlace con los organismos reguladores, desarrollando actividades de divulgación, formación, sensibilización y concienciación de la necesidad de establecer mecanismos de “compliance”, tanto en el sector público, como en el privado, promoviendo siempre las mejores prácticas en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, y fomentar la ética empresarial, profesional y personal de sus asociados.



REUNIÓN ESTRATÉGICA CON LA AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN



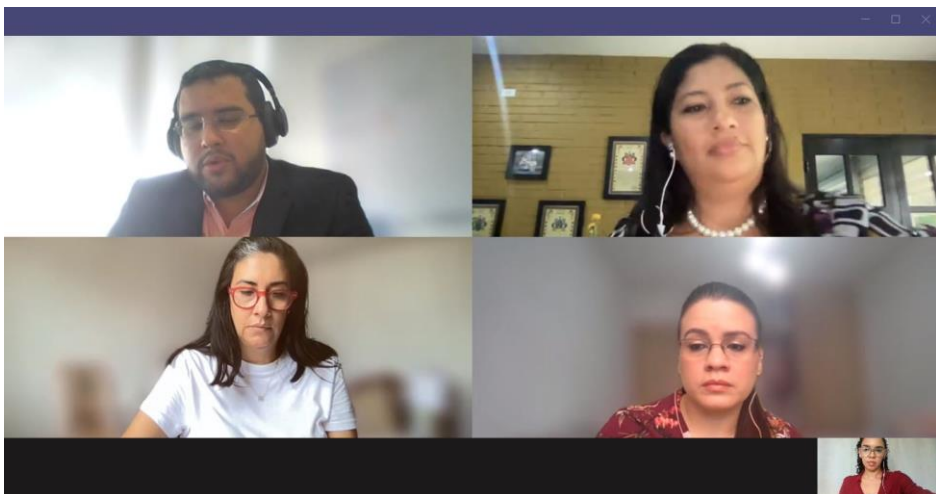
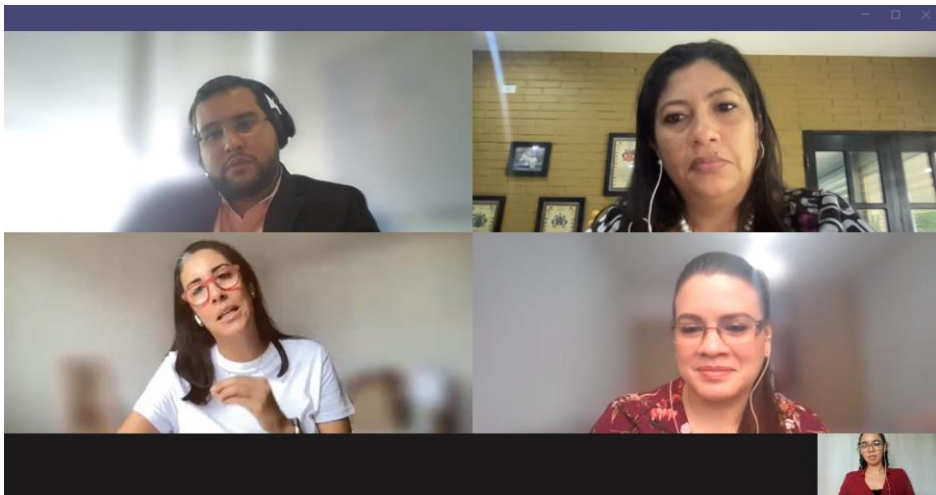
**AUTORIDAD NACIONAL
DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN**



Dando seguimiento al plan estratégico para lograr sinergia entre entidades del sector, se llevó a cabo la reunión con ANTAI, en la que por parte de esta institución participaron: Elsa Fernández, Directora General, Armando Lin, Director de Protección de Datos Personales y Carmen Montenegro, Directora de Transparencia y por parte de ASOCUPA estuvo presente nuestro Vicepresidente, Candelario Santana.

Reunión Estratégica con Bolsa de Valores de Panamá

Se realiza la reunión estratégica de acercamiento con la Bolsa de Valores de Panamá, en la que participan las Licenciadas Olga Cantillo, Anyelis Marrero y Lerzy Batista.



CAPACITACIONES DEL MES

GENERALIDADES DE LOS SISTEMAS FIDUCIARIOS DE VALORES.

ESPECIAL REFERENCIA AL ROL Y RESPONSABILIDAD PENAL DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.

Escuela del Ministerio Público
Dra. Clara González de Behringer



"Promoción humana al servicio de la justicia y la cultura de paz"



En Colaboración con la Escuela del Ministerio Público se llevó a cabo este valioso seminario, en el que como aporte de parte de ASOCUPA estuvieron participando como conferencistas las Licenciadas Ariadna Rojas, Mayra Rodríguez, Rebeca Chacón y Zuleymi Velasco.

Auditando Cumplimiento En Tiempos de Pandemia

Se realizó la capacitación dictada por el Mágister Alex Castellón en la que se vieron temas generales y de la actualidad con respecto a la auditoría.

Otros Anuncios



PANAMÁ

CONGRESO Internacional de CUMPLIMIENTO

TRANSPARENCIA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Grandes desafíos globales para para alcanzar un cumplimiento real y eficaz,
¡juntos lo hacemos!

**Octubre 21 y 22
2021**

ASOCUPA
Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá

PLATAFORMA INTERACTIVA ON LINE - NETWORKING - INTERACCIÓN ENTRE ASISTENTES - EXHIBICIÓN VIRTUAL

SAVE THE DATE

Para mayor información:
congresoasocupa.com

  ASOCUPA   @asocupa

 +(507) 6090 6494

 info@congresoasocupa.com

Coordina: EXPO EVENTOS DE PANAMA 

Participe de nuestro Congreso Internacional de Cumplimiento 2021

Para más información, podrá contactarse al correo: info@congresoasocupa.com o al 6090-6494

Otros Anuncios

Siguiendo las acciones de la directiva de ASOCUPA "Bolsa de Empleo", se compartieron anuncios de vacantes, las cuales fueron debidamente gestionadas con las partes interesadas.



ANUNCIA 2 VACANTES
Para importante Grupo de
Asesores de Inversión

- AUDITOR SR
- RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO

Enviar hoja de vida a: administracion@asocupa.org.pa
Importante: Especificar en el asunto a que puesto se postula. Auditor Sr o Responsable de Cumplimiento



ANUNCIA VACANTE

- OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Enviar hoja de vida a:
administracion@asocupa.org.pa
Importante colocar en el asunto:
Vacante Oficial de Cumplimiento



Oficina de Administración
administracion@asocupa.org.pa
(507) 6430 – 7875
Estheisy Villarreal