



Boletín No. 4
Abril 2021



CAPACITACIÓN DEL MES

APRENDE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
Con Zuleyri Velasco
IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS Y NATURALES

Socios: **GRATIS ASOCUPA**

via zoom

RESERVA TU CUPO Y ELIGE LA FECHA EN [HTTPS://CUANTO.APP/ZULEYRI-VELASCO](https://cuanto.app/zuleyri-velasco) CUPOS LIMITADOS NO SOCIOS \$35 USD

COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO PÚBLICO



REUNIÓN CON ACAMS



REUNIÓN CON LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS Y REASEGUROS DE PANAMÁ



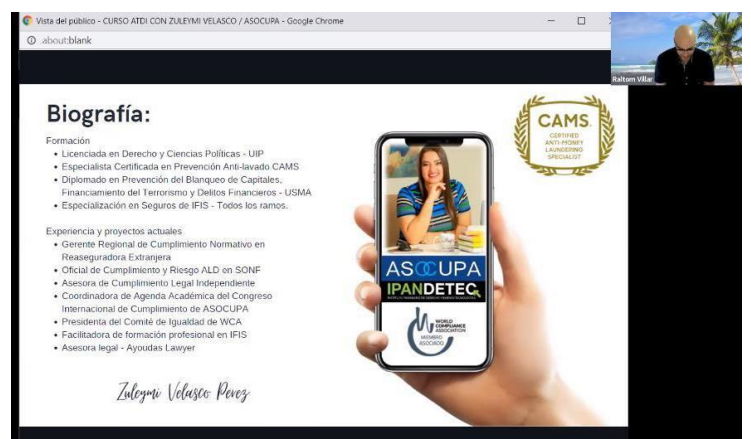
SSRP
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS Y REASEGUROS DE PANAMÁ



El Lunes 19 de abril se desarrolló el taller práctico "Aprende Técnicas de Investigación".

En el mismo, se presentaron algunas de las herramientas que se pueden encontrar en fuentes abiertas, las cuales permiten profundizar en las búsquedas relacionadas con la debida diligencia para cumplir con los requerimientos de la ley siendo útiles y accesibles a un bajo costo para mitigar riesgos a nivel profesional de las empresas.

El mismo fue dictado por Zuleimi Velasco, miembro de ACOSUPA.





Se ejecutó la reunión de coordinación con la escuela del Ministerio Público, con quienes se estará realizando un seminario taller en el que podrá participar la membresía.



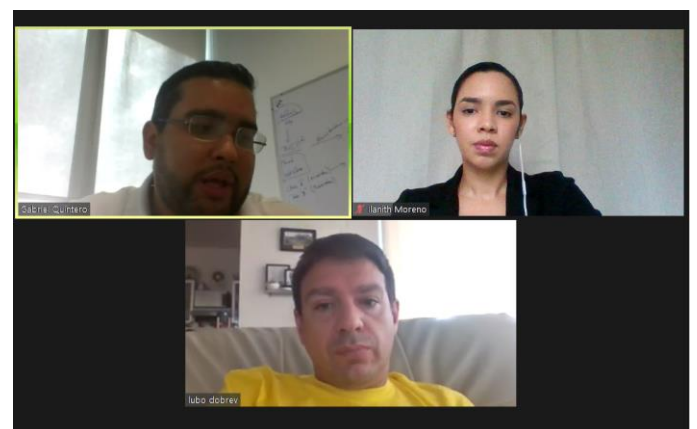
Acercamiento con ACAMS

Para continuar con la colaboración ACAMS – ASOCUPA y la buena relación que se ha desarrollado a través de los años.

El viernes 23 de abril se llevó a cabo una reunión de acercamiento con el Sr. Lubo Dobrev, Director de ACAMS en Panamá.

En esta reunión se conversaron temas para darle fuerza a la colaboración entre ACAMS y ASOCUPA, logrando beneficios de los que la membresía podrá disfrutar.

Pronto se estará compartiendo valiosa información de nuevos cursos que ofrecerá ACAMS.



SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS Y REASEGUROS DE PANAMÁ



ASOCUPA se reunió con la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, para seguir con el plan estratégico de ponerse a disposición y formar parte de las soluciones, como principal Asociación de ODC, y de esta manera alinear a los miembros con la Estrategia Nacional.

La reunión se llevó a cabo con el Superintendente Alberto Vásquez.

SUPERINTENDENCIA DE SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN DE SUJETOS NO FINANCIEROS

Con el fin de trabajar de la mano con la Superintendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, se sostuvo una reunión con el Superintendente *Victor Delgado*, con quien se estará gestionando un acuerdo para trabajar en conjunto con esta institución.



**SS
NF** | Superintendencia de
Sujetos no Financieros

OTRAS ACTIVIDADES DEL MES



MINISTERIO DE
GOBIERNO

Se participó de la Capacitación: Prevención Lavado de Activos (LA) y Financiamiento de Terrorismo (FT), actualización del capítulo V del Ministerio de Gobierno con la participación de Luis Donado como conferencista y 6 oyentes miembros de asocupa.

ASOCUPA

**anuncia una vacante
de Oficial de
Cumplimiento**



interesados enviar CV
administracion@asocupa.org.pa

Siguiendo las acciones de la directiva de ASOCUPA "Bolsa de Empleo" se compartió el anuncio de vacante de Oficial de Cumplimiento.

AVISO DE CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

ASOCIACIÓN DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE PANAMÁ
(ASOCUPA)

AVISO DE CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

FECHA: 19 DE MAYO DE 2021
HORA: 6:00 P.M. REGISTRO DE ASISTENCIA
6:30 PRIMER LLAMADO

Dada la situación sanitaria, la Junta Directiva dispondrá la Plataforma Digital correspondiente para la realización de la Asamblea Extraordinaria.

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación Del Quórum
2. Aprobación Del Orden Del Día
3. Discusión y Aprobación de Reforma al Presupuesto Anual de la Asociación.

(fdo.) Lic. GABRIEL QUINTERO
Presidente de la Junta Directiva

Se le recuerda a los ASOCIADOS que deben estar a paz y salvo en todas las obligaciones para ejercer su derecho al voto en la Asamblea. La Tesorera, Lic. ROSA CHU, recibirá los pagos de cuotas y obligaciones hasta el 18 de mayo de 2021. Enviar comprobante de pago a: administración@asocupa.org.pa

Una vez se confirme la participación y se verifique que el ASOCIADO está a paz y salvo, se le hará llegar el link de la reunión.



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