



Boletín No. 7

Julio 2021



Lanzamiento de Páginas web
asocupa.org.pa
congresoasocupa.com



Superintendencia
de Bancos de Panamá

Reunión con la Superintendencia
de Bancos de Panamá

Capacitación del Mes



TARIFA FLASH
INSCRIPCIONES PAGAS
HASTA EL 31 DE JULIO!

Reunión con la Superintendencia de Bancos de Panamá



Dando cabida a las reuniones estratégicas realizadas, se mantuvo reunión con la Superintendencia de Bancos de Panamá para coordinar detalles de próxima capacitación en conjunto con ASOCUPA. Próximamente se estarán compartiendo los detalles.

Lanzamiento de las páginas web

Asocupa.org.pa

Congresoasocupa.com



Se puso en marcha la nueva página web oficial de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá asocupa.org.pa y la página para el Congreso Internacional de Cumplimiento 2021 congresoasocupa.com.

Los sitios web han sido renovados y actualizados para mejorar la experiencia del usuario.

Siguiendo las tendencias, la nueva página web de ASOCUPA ha sido diseñada con una estética limpia y una estructura fácil de navegación, adaptando la apariencia de la página web a cualquier dispositivo o navegador que esté utilizando.

Podrá tener una mejor experiencia con acceso a todo el contenido disponible en el sitio web.

Se estarán ingresando datos y actualizaciones en los próximos meses.

La página web del Congreso Internacional de Cumplimiento ha sido actualizada, ya podrá obtener información sobre la versión del congreso 2021, en donde esperamos la participación activa de más de 400 oficiales de cumplimiento de diferentes áreas, interesados en capacitarse y actualizar conocimientos con especialistas nacionales e internacionales reconocidos.

Visite los sitios web:

[→ asocupa.org.pa](http://asocupa.org.pa)

[→ congresoasocupa.com](http://congresoasocupa.com)

Capacitación del Mes

TIPOLOGÍAS DE RIESGO EN PANDEMIA

TIPOLOGÍAS DE RIESGO EN PANDEMIA

RISK MANAGEMENT

FECHA: 21 DE JULIO, 2021
HORA: 3:00 P.M.

Socios: Gratis
No socios: B/. \$5.00

Capacitador:
Edwin Ríos
Socio en RSM Panamá

INSCRIPCIÓN Y ENLACE VÍA ZOOM

Para más información: administracion@asocupa.org.pa

El miércoles 21 de julio se llevó a cabo la capacitación del mes con el Licenciado Edwin Ríos

Se tocaron puntos de temas como:

-Importancia y limitaciones en el diseño / aplicación del enfoque basado en riesgos (EBR).

-Génesis del enfoque basado en riesgo (EBR) según organismos internacionales (GAFI).

-GAFILAT y sus nuevas consideraciones de calibración para riesgos emergentes por COVID-19.

-Diseño de controles adoptando un EBR.

-Evaluación de riesgos de blanqueo de capitales a nivel de entidad:

-Perspectiva del modelo de inspección (Ley de Secreto Bancario – BSA)

-Categorías y factores para el establecimiento del perfil de riesgo

-Perfil de riesgo inherente y controlado (residual)

-Responsabilidades del gobierno corporativo

-Clasificación de riesgos de clientes – factores, variables y responsabilidades.

-Evaluación de riesgos de nuevos productos-servicios y tecnologías (GAFI).

-Resumen de las guías del enfoque basado en riesgos emitidas por la SBP aplicables a las entidades bancarias y no bancarias – calibración para la adopción de sus principios, modelo y proceso.

Consideraciones iniciales del ENFOQUE BASADO EN RIESGO

GAFILAT – Riesgos emergentes (LA y FT) asociados
(Comunicado – 8 de abril de 2021)

Fortalecer los sistemas y procesos de cumplimiento aplicando un EBR para abordar los riesgos emergentes y vulnerabilidades:

- Asesoría de fuentes, transacciones y viajes; tráfico de medicamentos falsificados, esquemas Ponzi para inversionistas fraudulentos;
- Tráfico de divisas y subvertimiento de mercados, equities e inversión real; comercio electrónico;
- Fraudes y estafas relacionados a planes de salud (seguros) / explotación de identidad / otros web-frauds;
- Reporte en falso de información por condiciones de estado de emergencia;
- Asesoría en operaciones (dineros, remesas, / aplicaciones) por corrupción / lavado de dinero en personal de Cumplimiento;
- Reducción en valores de investigación y FID / Reducción de staff en ciertos departamentos y personal regulatorio;
- Asesoría en el uso de casos de empleo, contratación, casos (Malware/malware software);
- Abuso y uso indebido de las Organizaciones sin Fines de Lucro (ONG) por el incremento de sus actividades;
- Reducción / o de gestión para gestión regulatoria de control;

¿Tabú en el EBR?

Principales limitaciones que impactan su aplicación y gestión...

- Definición, Comunicación y Experiencia en el EBR
- Tráfico de divisas y subvertimiento de mercados
- Tráfico de divisas y subvertimiento de mercados
- Tráfico de divisas y subvertimiento de mercados
- Tráfico de divisas y subvertimiento de mercados
- Tráfico de divisas y subvertimiento de mercados
- Tráfico de divisas y subvertimiento de mercados
- Tráfico de divisas y subvertimiento de mercados

Otros Anuncios



**¡TARIFA
FLASH!**

Especial para
SOCIOS DE ASOCUPA

USD 100.00
Hasta el 31 de julio

+(507) 392 6468
+(507) 6090 6494
www.congresoasocupa.com



ASOCUPA

Participe de nuestro Congreso Internacional de Cumplimiento 2021

Aún está a tiempo de aplicar a la Tarifa Flash

ESPECIAL PARA SOCIOS al pagar su inscripción hasta el 31 de julio.

Para más información: congresoasocupa.com

También puede contactarse al correo: info@congresoasocupa.com o al 6090-6494

TODA UNA COMUNIDAD QUE GENERA VALOR EN UNA PLATAFORMA INTEGRAL Y AMIGABLE



Networking con
representantes de
diferentes sectores
económicos



Interacción
(Chat en vivo)
durante las
conferencias



Exhibición
comercial

+(507) 392 6468 / +(507) 6090 6494

www.congresoasocupa.com



Participe en calidad de Participante o destaque su marca como Patrocinador

Comunicado



La Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA), desea expresar su satisfacción con el reciente nombramiento de la Licenciada Jenny Cristina Fonguer Shaw como nueva directora de Prevención y Operaciones Ilícitas de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá.

La Licenciada Fonguer es una profesional a carta cabal, que formó parte de ASOCUPA y que se ha desempeñado por largo tiempo en el Mercado de Valores, tanto como Ejecutivo Principal como Oficial de Cumplimiento, contando con la experiencia necesaria para realizar importantes aportes a la institución, al conocer de primera mano el día a día de los sujetos regulados.

Estamos seguros de que este nombramiento reforzará la institución y será de gran beneficio para el mercado, sobre todo en estos momentos en la Superintendencia del Mercado de Valores realiza grandes esfuerzos por robustecer el mercado de valores.

La Junta Directiva de la Asociación, reitera su interés de coadyuvar en todas las acciones tendientes al fortalecimiento el mercado de valores de la República de Panamá, sobre todo en materia de la Prevención del Blanqueo de Capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva; por lo cual, ASOCUPA se pone a disposición de la Superintendencia, en especial de la nueva directora de Prevención y Operaciones ilícitas, para tales propósitos.

Gabriel Quintero
Presidente



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