



Boletín No. 9
Agosto 2021



**Superintendencia
de Bancos de Panamá**

**Reunión de Coordinación con la
Superintendencia de Bancos de Panamá**

Capacitación del Mes

Reunión con FELADE



ASOCUPA
CAPACITACIÓN
SISTEMA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITAL Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (LA/FT): IMPLICACIONES Y ALCANCE PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS NO FINANCIEROS

FECHA: 26 DE AGOSTO, 2021
HORA: 7:00 P.M.
Socios: Gratis
No Socios: B/. 35.00

Arro Mariño
Adm. de C.ripedes

Yudy Tunjano
Gub.berrez

zoom
Para más información: administracion@asocupa.org.pa



Capacitación en conjunto con la SBP

CAPACITACIÓN DIRIGIDA AL SECTOR DE FINANCIERAS
"Mejores prácticas para un sistema de prevención de BC/ FT/ FPADM"

FECHA: 31 DE AGOSTO, 2021
HORA: 9:15 A.M.
Gratis

zoom **ASOCUPA** **SBP**
Superintendencia de Bancos de Panamá

Para más información: administracion@asocupa.org.pa

Reunión con FELADE

Nuestro vicepresidente, Candelario Santana, sostuvo reunión con el licenciado Jose Manuel Quesada, director ejecutivo de La Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (**FELADE**), entidad abscrita a la **Universidad** para La **Paz**, organismo de la Organización de las Naciones Unidas (UPEACE-ONU), a fin de ultimar detalles sobre una posible alianza con ASOCUPA, con la finalidad de promover algunas opciones de educación continua para nuestros asociados.



Universidad
para la Paz



Reunión de coordinación con la Superintendencia de Bancos de Panamá

Con el fin de ultimar detalles, se sostuvo reunión de coordinación con la Superintendencia de Bancos de Panamá, para el evento del 31 de agosto de 2021, dando como resultado una exitosa capacitación gratuita, a la que asistieron más de 100 personas.

Capacitación: "Mejores prácticas para un sistema de prevención de BC/FT/FPADM".

El 31 de agosto se llevó a cabo exitosamente la capacitación dirigida al sector de financieras **"Mejores prácticas para un sistema de prevención de BC/FT/FPADM"**.

Contando con expertos en materia, por parte de la Superintendencia de Bancos de Panamá.

Promoviendo la capacitación y educación continua.



CAPACITACIÓN DIRIGIDA AL
SECTOR DE FINANCIERAS

"Mejores prácticas para un sistema de
prevención de BC/ FT/ FPADM"

FECHA: 31 DE AGOSTO, 2021
HORA: 9:15 A.M

Gratis

zoom ASOCUPA SBP
Superintendencia
de Bancos de Panamá

Para más información: administracion@asocupa.org.pa

Se contó con la participación como expositores:

- **Ruben Rivera**, quien desempeña el cargo de Gerente de Prevención de la Dirección de Prevención y Control de Operaciones Ilícitas, con el tema: Normativas de Prevención.
- **Gloriela Santos**, Coordinadora de equipo de Trabajo en la Gerencia de Sujetos Obligados Financieros (SOF), en la Dirección de Prevención y Control de Operaciones Ilícitas, con el tema: Debida Diligencia de los Clientes.
- **Naida Chiari**, ejerce la función de Coordinadora de Equipo de Trabajo en la Gerencia de Sujetos Obligados Financieros (SOF), en la Dirección de Prevención y Control de Operaciones Ilícitas. Presentó el tema: Monitoreo de las Transacciones de los clientes.
- **Maytee Poveda**, Coordinadora de Prevención en la Gerencia de Sujetos Obligados Financieros de la Superintendencia de Bancos de Panamá. Presentó el tema: Enfoque Basado en Riesgo para la Prevención de BC/FT/FPADM.
- **Anabetzi Rodríguez**, Gerente Encargada del Área Extra-Situ de la Dirección de Prevención y Control de Operaciones Ilícitas y **Eric Jiménez**, quien ejerce funciones como Analista Financiero, apoyando en la prevención, monitoreo y análisis de la información regulatoria que presentan las entidades bancarias, financieras, leasing y factoring. Presentaron el tema: Estándares en la Información Regulatoria Enviada a la Superintendencia de Bancos de Panamá.

Agradecemos a los miembros de ASOCUPA, quienes asistieron como moderadores durante la capacitación: Raltom Villar, Eloisa Montero, Ana Mercedes Medina y Yudy Tunjano.



Capacitación del Mes de Agosto

TIPOLOGÍAS DE RIESGO EN PANDEMIA

El miércoles 26 de julio se llevó a cabo la capacitación del mes, con las licenciadas Anna Marissa Admadé y Yudy Tunjano Gutiérrez.

El tema de la capacitación fue: Sistema de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo LA y FT: Implicaciones y Alcance para los Sujetos Obligados no Financieros.

Se tocaron temas para conocer las obligaciones de los sujetos no financieros en materia de prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, así como la importancia del cumplimiento normativo, en el marco de la Ley No. 23 de 2015 y sus resoluciones sectoriales.

Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)

¿Qué tipo de transacciones se reportan?

- Cualquier hecho, transacción, operación o tentativa de operación en que se sospeche pueden estar relacionadas con los delitos de LA/FT
- Independientemente del riesgo de la transacción u operación.

Periodicidad

- Inmediatamente en tanto conocimiento del hecho, transacción, operación o tentativa de operación.

Exención de responsabilidad

- La confidencialidad puede ser enviada al Ministerio Público, agencias con facultades de investigación penal y las autoridades previsionales.

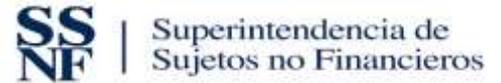
Humana: No es congrua con el perfil financiero o transaccional del cliente, declarado y confirmado previamente por la entidad al inicio de la relación contractual. ◦ Excede los parámetros fijados por la entidad en el proceso de debida diligencia.

Suspectas: No puede ser justificadas lógicamente o sustentadas por el cliente.



Transparencia y Transformación Digital. Grandes desafíos globales para alcanzar un cumplimiento real y eficaz ¡Juntos lo hacemos!

Conozca las Alianzas y empresas que apoyan al Congreso Internacional de Cumplimiento



Congreso Internacional de Cumplimiento 2021

21 y 22 de Octubre

Asista en calidad de participante o destaque su marca como patrocinador

Para más información: congresoasocupa.com

También puede contactarse al correo:

info@congresoasocupa.com o al 6090-6494





Oficina de Administración
administracion@asocupa.org.pa
(507) 6684- 1774
Ilanith Moreno