

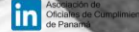
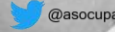


Boletín No. 9
Septiembre 2021



ASOCUPA

Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá



1

Firma del Convenio entre la Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá (SMV) y la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA).



Firma de Convenio de Cooperación Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) y la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA).



2

Firma de Declaración: Unidos por una Cultura de Cumplimiento como estrategia para construir Reputación y Confianza.



3



Firma de convenio entre la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá (SMV) y la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA)

Como resultado de reuniones estratégicas, se llevó a cabo firma del Convenio entre la Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá (SMV) y la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA).



La firma del convenio se realizó en las oficinas de la Superintendencia, representada por el señor superintendente Julio Javier Justiniani, la secretaria general Isabel Pérez Henríquez, y la directora de Prevención y Operaciones Ilícitas Jenny Fonguer y por parte de ASOCUPA el presidente Gabriel Quintero y vicepresidente Candelario Santana.



Para ASOCUPA es un gran honor contar con el apoyo y reconocimiento de la SMV en cuanto al esfuerzo en la promoción de estrechos vínculos con los diferentes reguladores, en especial con la Superintendencia del Mercado de Valores, además de impulsar la educación continua de sus asociados.

ASOCUPA a su vez realiza la gestión del superintendente Julio Javier Justiniani y su equipo de trabajo, en pro del gremio de Oficiales de Cumplimiento y en beneficio del país para salir de la Lista Gris, y nos complace tenerlos como patrocinadores oficiales de nuestro Congreso Anual de Cumplimiento, a realizarse el 20 y 21 de octubre de este año.



Convenio de Cooperación entre la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) y la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA) y



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

La Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA) y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) firmaron un convenio de cooperación.

La firma del convenio se llevó a cabo por Elsa Fernández, Directora General y Tania Vásquez, Jefa de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional por parte de ANTAI, y Gabriel Quintero, Presidente y Candelario Santana, Vicepresidente de ASOCUPA.

Durante el acto, la Directora Elsa Fernández destacó: *“Esta firma es un paso importante para trabajar en el establecimiento de estándares de gestiones anti soborno, una herramienta para frenar actividades ilícitas y a la vez promover entidades transparentes y competitivas, tanto en el sector público, como privado”*.

El Licenciado Gabriel Quintero destacó que esta firma para ASOCUPA es un evento próspero, que se convierte en una herramienta para que, a través de la educación continua, se pueda reforzar los conocimientos y proyectar a los ciudadanos panameños a trabajar de manera integral por fortalecer la imagen de Panamá.

Resaltamos la intención de cooperación entre los entes, que a través de las líneas de cumplimiento mantienen un trabajo conjunto, en pro de que la cultura de cumplimiento trabaje de la mano con el sector público, privado y sociedad civil con el fin de lograr objetivos específicos en la lucha contra la corrupción, el crimen organizado y blanqueo de capitales.

Firma de Declaración:

“Unidos por una Cultura de Cumplimiento como estrategia para construir Reputación y Confianza”

El pasado 22 de septiembre de 2021, la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá llevó a cabo la firma “**Unidos por una Cultura de Cumplimiento como estrategia para construir Reputación y Confianza**”.



En la foto aparecen en orden usual (izquierda-derecha): David Saied, Director de la Unidad de Análisis Financieros (UAF), Victor Delgado, Superintendente de la Superintendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros, Julio Javier Justiani, Superintendente de la Superintendencia de Mercado de Valores, Dayra Carrizo, Ministra Encargada del Ministerio de Relaciones Exteriores, Gabriel Quintero, Presidente de la Junta Directiva de ASOCUPA, Eloisa Montero, Secretaria de la Junta Directiva de ASOCUPA, Amauri A. Castillo, Superintendente de la Superintendencia de Bancos de Panamá, Alberto C. Vásquez, Superintendente de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, Edwin Navarro, Director Ejecutivo del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACCOOP).



En un momento de vital importancia para el país, dados los condicionamientos impuestos por distintos organismos a nivel internacional, el principal objetivo de esta firma es coadyuvar a la prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Esta firma se llevó a cabo teniendo como testigos a representantes de los entes de control y supervisión de los sujetos obligados financieros y no financieros.



Esta declaración que firmó ASOCUPA, representa el compromiso de generar acciones tendientes a la creación de una verdadera cultura de cumplimiento, tanto en el sector público como en el privado.



Nuestro compromiso: trabajar en conjunto con todos los sectores, con el único norte de generar confianza a nivel internacional, tomando acciones inmediatas para mejorar la reputación internacional de Panamá, marcando el camino hacia una cultura de cumplimiento que coadyuve a la prevención de los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Estimado Asociado, aún está a tiempo de inscribirse al

Congreso Internacional de Cumplimiento

¡Contamos con su participación!

ASOCUPA
TRANSPARENCIA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL.
Grandes desafíos globales para alcanzar un cumplimiento real y eficaz,
¡JUNTOS LO HACEMOS!

21 octubre
22 octubre



¡INSCRIPCIONES ABIERTAS!
www.congresoasocupa.com



TARIFA DE INSCRIPCIÓN

Tarifas para Inscripciones de:

Socios	B/.165.00
Público general	B/.200.00
Estudiantes	B/.75.00

[+\(507\) 392 6468](tel:+5073926468) / [+\(507\) 6090 6494](tel:+50760906494)

www.congresoasocupa.com

ASOCUPA



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