

**PARTICIPANTES DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE OFICIALES DE
CUMPLIMIENTO**

AUSPICIADORES

<p>Ministerio de Economía y Finanzas</p> <p>El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tiene a su cargo todo lo relacionado a la formulación de iniciativas en materia de política económica; la programación de las inversiones públicas y la estrategia social, el diseño y ejecución de las directrices generales y las tareas específicas del Gobierno sobre Hacienda y Tesorería Nacional.</p>	 <p>REPÚBLICA DE PANAMÁ GOBIERNO NACIONAL</p> <p>MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS</p> <p>(mef.gob.pa)</p>
<p>Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC)</p> <p>La CNBC fue creada para perfeccionar el sistema de coordinación nacional para prevenir el blanqueo de capitales. Otros actores importantes son la Unidad de Análisis Financiero y los organismos de supervisión creados por ley.</p>	 <p>CNBC PANAMÁ TRANSPARENTE COMISIÓN NACIONAL CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA</p> <p>https://www.mef.gob.pa/direccion-de-estrategia-financiera-y-fiscal-internacional/</p>

Superintendencia del Mercado de Valores (SMV)

Organismo autónomo del Estado, con personería jurídica, patrimonio propio e independencia administrativa, presupuestaria y financiera, con competencia privativa para regular y supervisar a los emisores, sociedades de inversiones, intermediarios y demás participantes del mercado de valores.



supervalores.gob.pa

Newtech Solutions Group Corp.

Expertos en la industria de métodos de pago, especializados en materias de Innovación, Cumplimiento Normativo, Business Intelligence, Gestión de Interoperabilidad de pagos con tarjeta, Prevención de Fraudes y Seguridad.



<https://www.newtech.net/>

BENEFACTORES

Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá (SSRP)

La Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, tiene la responsabilidad de regular las empresas o entidades que tengan como objeto realizar operaciones de seguros, en cualquiera de sus ramas, así como las operaciones de reaseguros, aseguradoras cautivas en Panamá y toda aquella actividad prevista en la Ley No. 12 de 2012; La Ley No. 63 de 19 de septiembre de 1996.



SSRP
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
Y REASEGUROS DE PANAMÁ

superseguros.gob.pa

Risk Consulting

Firma de consultoría fundada en el 2002. Iniciamos operaciones en Colombia y actualmente tenemos presencia internacional en Perú, Venezuela, Ecuador, Panamá, Costa Rica, México y Estados Unidos. Nuestro equipo humano es de alto nivel y tiene experiencia acreditada en brindar soluciones al sector público y privado en Gestión de Riesgos, AML/CFT, Anticorrupción y Fraude.



riskglobalconsulting.com

PWC

Somos una comunidad de más de 328,000 solucionadores que se unen de formas inesperadas en 152 países. Nuestra visión, impulsada por nuestro propósito, es ser la firma de servicios profesionales más confiable y relevante del mundo, una que atraiga al mejor talento y combine las tecnologías más innovadoras, para ayudar a las organizaciones a generar confianza con sus partes interesadas y brindar resultados sostenidos.



<https://www.pwc.com/interamericas>

Enlace Global (M&B Guevara)

Somos una firma experta en cumplimiento normativo, encargada de diseñar políticas y procedimientos para detectar actuaciones delictivas y sanciones legales por infringir la ley en el entorno corporativo y empresarial.



<https://www.omenlaceglobal.co/>

EXPOSITORES

<p>L.A Sistemas</p> <p>Somos una organización de servicios de automatización en el mercado financiero, dedicada a satisfacer las necesidades de sistemas y procesos a bancos, casas de bolsa, cooperativas de ahorro, entre otras.</p>	 <p>https://lasistemas.com/</p>
<p>Pirani</p> <p>Es un software de fácil comprensión, te guía para realizar la evaluación de riesgos empresariales, los procesos a seguir y las medidas de control a implementar para mitigar los riesgos”.</p>	 <p>piranirisk.com</p>
<p>Latinex</p> <p>Somos un mercado de valores organizado al cual acuden compradores y vendedores de valor para realizar sus intercambios bajo un ambiente de transparencia y equidad.</p>	 <p>latinexbolsa.com</p>

Agile Check

Herramienta para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.



(agilecheck.io)

Felade

Somos una organización no gubernamental (ONG), presente en más de 10 países, dirigida a brindar al Sistema Preventivo Nacional e Internacional, Información, Estudios, Proyectos y Capacitación en Prevención del Lavado de activos y Delitos Conexos, nos fortalecemos de profesionales y organizaciones públicas y privadas que colaboran con nuestra misión.



<https://www.felade.com/>

Bi-Bank

Bi-Bank, S.A. es una sociedad panameña de capital 100% privado, que inició operaciones de Licencia General el 18 de enero de 2016, según autorización de la Superintendencia de Bancos de Panamá, otorgada el 1 de septiembre de 2015.

Formamos parte de Corporación BI, una de las organizaciones financieras más grandes a nivel centroamericano y la más grande en Guatemala.



(corporacionbi.com)

BENEFACTORES DE INSCRIPCIÓN

<p>Banco General</p> <p>Banco de capital privado más grande de Panamá. Opera en todo el país a través de más de 75 sucursales y 600 cajeros automáticos.</p>	 <p>Banco General SUS BUENOS VECINOS</p> <p>bgeneral.com</p>
<p>Multibank</p> <p>Con más 30 años ofreciendo a Panamá productos bancarios, diseñados para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, con el principal objetivo de hacer realidad sus sueños y brindarles nuestro apoyo, dándoles la mano a cada etapa de su vida.</p>	 <p>https://www.multibank.com.pa/es</p>
<p>Ocean Reinsurance</p> <p>En Ocean Re, proporcionamos servicios de reaseguro a nuestros clientes a través de los programas de transferencia de riesgos innovadores y óptimos, siempre comprometidos con la disciplina, la transparencia y la coherencia en la suscripción y reclamos, con experiencia en cualquier momento, en cualquier lugar.</p>	 <p>ocean-re.com</p>
<p>Patton, Moreno & Asvat</p> <p>Firma de abogados con 40 años de experiencia en la prestación de servicios legales, tanto a clientes locales, como internacionales.</p>	 <p>PATTON, MORENO & ASVAT INTERNATIONAL LAWYERS</p> <p>pmalawyers.com</p>

APOYAN

<p>Arasco & AML</p> <p>Con 20 años en el mercado como la empresa líder en la capacitación de asesoría, consultoría y Auditoría en prevención de lavado de activos, prevención de fraude, pérdidas y seguridad. Ofrecen capacitación, consultoría, asesoría, auditoría y pruebas de confianza.</p>	 <p>ARASCO & AML <i>Administradora de Riesgos y Auditora en Seguridad & Anti Lavado de Dinero.</i></p> <p>(arascoaml.com)</p>
<p>Sardona Capital, S.A.</p> <p>Gestor de patrimonio internacional que ofrece oportunidades de inversión locales e internacionales, servicios de gestión de patrimonio, servicios de activos y negociación y ejecución. Ofrecen servicios de gestión patrimonial, Training y ejecución, servicios de activos, inversiones alternativas.</p>	 <p>SARDONA CAPITAL S.A.</p> <p>(sardona-capital.com)</p>
<p>Premium Strategy</p> <p>Somos una empresa dedicada a brindar soluciones en materia de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva.</p>	 <p>PremiumStrategy <i>Compliance Solutions</i></p> <p>(premiumstrategypa.com)</p>

ALIADOS

<p style="text-align: center;">Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI)</p> <p>Enfocada plenamente en ser una institución transparente y cercana a la ciudadanía, aspirando a convertirse en un agente transformador de un cambio cultural en el servicio público, apoyando al servidor público para que conozca sus derechos, responsabilidades y obligaciones respecto del manejo de la cosa pública.</p>	 <p style="text-align: center;">https://www.antai.gob.pa/</p>
<p style="text-align: center;">IPACOOOP</p> <p>En 1980 se logró la aprobación de la Ley 24 del 21 de julio por la cual se creó el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo, mejor conocido como IPACOOOP, el cual tiene a su cargo privativamente, la formulación, dirección y ejecución de la política cooperativista en Panamá.</p>	 <p style="text-align: center;">(ipacooop.gob.pa)</p>

Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF)

La Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF) es creada mediante la Ley 124 de 7 de enero de 2020, como organismo autónomo del Estado, teniendo como objetivo general, la competencia privativa para regular y supervisar en la vía administrativa a los sujetos obligados no financieros, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 23 de 2015, en materia de prevención de Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (BC/FT/FPADM).



Superintendencia de
Sujetos no Financieros

ssnf.gob.pa

Unidad de Análisis Financiero (UAF)

Somos una entidad de seguridad del estado, de carácter administrativa, con autonomía funcional y presupuestaria adscrita al Ministerio de la Presidencia a fin de cumplir con lo dispuesto a la Ley 23 del 27 de abril del 2015.



uaf.gob.pa

Infolaft

Empresa proveedora de cursos PTEE, de cursos SAGRILAFT y SARLAFT y listas SAGRILAFT y SARLAFT para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

La empresa ha organizado más de 100 foros, presenciales y virtuales, así como conferencias y capacitaciones a la medida en los que hemos capacitado a más de 50.000 profesionales de cumplimiento.



<https://www.infolaft.com/>

Vive Compliance

Somos una empresa de cumplimiento autorizada mediante Resolución S-EC-023-2021 del 20 de diciembre de 2021 por la Superintendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros de Panamá.

Especialistas en gestión y evaluación de riesgos, implementación y auditoría de sistema de gestión de Compliance, ética empresarial, antisoborno y anticorrupción/ prevención del riesgo de blanqueo de capitales/financiamiento del terrorismo, y de normas internacionales ISO.



<https://vivecompliance.com/>

World Compliance Association

Somos una asociación Internacional sin ánimo de lucro formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del “compliance”. La asociación tiene, entre sus objetivos, la promoción, reconocimiento y evaluación de las actividades de cumplimiento en las organizaciones, así como el desarrollo de herramientas y procesos para una correcta protección frente a determinados delitos/ infracciones cometidas por sus empleados, colaboradores o cualquier otra persona relacionada con ella.



<https://worldcomplianceassociation.com/>

CAES

Firma profesional, que nace en la ciudad de Quetzaltenango, con el objetivo primordial de brindar servicios de alta calidad, de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes y exigencias del entorno.



<http://www.caes.com.gt/>

Instituto Superior de Formación Integral en Seguros (ISFIS)

Centro Educativo Regulado y Supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.

Con el objetivo de formar profesionales integrales, hemos incorporado a los programas de estudios un módulo de habilidades blandas, que impulsará el crecimiento personal y profesional de nuestros egresados.



<https://isfis.edu.pa/el-instituto/>

Colegio Nacional de Productores de Seguros (CONALPROSE)

Entidad con una trayectoria de más de 50 años donde ofrecemos a nuestros agremiados y a la sociedad en general educación, apoyo y asistencia en temas relevantes a la industria, a través de seminarios, cursos, congresos, foros y encuentros a nivel nacional e internacional.



<https://www.facebook.com/conalprose/>

Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ)

INEJ se ha convertido en una de las instituciones más inspiradoras de aprendizaje e investigación científica, académica y docente dentro del ámbito de la educación superior especializada. La autonomía, compromiso con la calidad científica y presupuesto propio, permiten al INEJ aportar conocimientos novedosos e innovadores para contribuir al desarrollo humano, social y económico.



<https://www.inej.net/>

Instituto de Gobierno Corporativo- Panamá (IGCP)

El Instituto de Gobierno Corporativo-Panamá inició reuniones informales para su organización en noviembre del 2006, siendo el producto de esfuerzos personales de un grupo de interesados quienes contactaron a empresarios y asesores de renombre en el país y posteriormente animaron la organización que tendría como objetivo ayudar directamente a instituciones del país en la consecución de estos fines.



INSTITUTO DE GOBIERNO CORPORATIVO - PANAMÁ

igc-panama.org

Visión Cooperativa

Es un programa producido en formato revista por PUB ART PRODUCTIONS y transmitido por FETV canal 5, que, en sus inicios, durante el 2007, se proyectó como una herramienta de divulgación para las Empresas Cooperativas.



vision-cooperativa.blogspot.com