



INFORME DE MISION OFICIAL

Participante: Licda. Jenny Fonguer

Tema: Participación del “Cara a Cara” con el Grupo Revisor de la Cooperación Internacional (ICRG) del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF)

Fecha: 03 al 08 de septiembre de 2022

Lugar: Managua, Nicaragua

Objetivo:

Sustentar los avances del Plan de Acción de la República de Panamá del periodo comprendido de abril a agosto de 2022, presentados a los miembros del Grupo Revisor de la Cooperación Internacional (ICRG) del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF), de los puntos donde mantenemos calificación de parcialmente cumplidas.

Agenda:

- Previo a la reunión “Cara a Cara”, junto con la delegación de Panamá conformada por funcionarios de la Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Sujetos No Financieros, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Comisión Nacional de Blanqueo de Capitales, Unidad de Análisis Financiero y la Superintendencia del Mercado de Valores, participamos durante 4 días seguidos de reuniones preparatorias en Nicaragua, con el objetivo de consolidar la estrategia país en miras al cara a cara y la presentación de los avances de los resultados de los puntos parcialmente cumplidos en el plan de acción. En dichas reuniones se actualizaron estadísticas e información que fuese de utilidad.
- Participamos en representación de la Superintendencia del Mercado de Valores de forma presencial de la reunión “Cara a Cara” con el grupo revisor del ICRG de GAFI.

Conclusiones:

Se cumplió con la misión de prepararnos en conjunto con la delegación de Panamá y participamos de la reunión “Cara a Cara” del Grupo Revisor de la Cooperación Internacional (ICRG) del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF).

Atentamente,

Jenny Fonguer
Directora
Prevención y Control de Operaciones Ilícitas