



INFORME DE MISION OFICIAL

Participantes: Lic. Julio Javier Justiniani, Lic. Rafael García y Licda. Jenny Fonguer

Temas:

Participación del Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad y asistir a reunión en el Ministerio de Economía de Guatemala.

Fecha: 05 al 10 de marzo de 2022

Lugar: Guatemala, Ciudad de Guatemala

Objetivos:

Participar del Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad, cuyo tema principal para el 2022 es: "Corrupción y Crimen Organizado, amenazas para el desarrollo social y económico", presidido por el Excongresista Robert Pittinger y atender reunión con el Viceministro de Asuntos Registrales en el Ministerio de Economía de Guatemala sobre considerar este país como una jurisdicción reconocida por la SMV.

Participantes:

Participamos de forma presencial de la jornada completa del foro parlamentario, el cual se llevó a cabo en los recintos del Congreso Nacional de la República de Guatemala. A su vez, asistir a una reunión con el Viceministro de Asuntos Registrales en el Ministerio de Economía de Guatemala.

Agenda:

En el Foro Parlamentario fueron tratados los temas que detallamos a continuación los cuales fueron expuestos por diputados, senadores y expertos de varios países:

- ❖ Corrupción y Crimen Organizado Transnacional
- ❖ Seguridad Regional y Frontera Norte
- ❖ Prácticas abusivas en la expansión económica mundial
- ❖ Comercio ilícito, lavado de dinero basado en el comercio, inversiones extranjeras adversarias y amenazas antagónicas
- ❖ Trata de Personas y Finanzas Ilícitas
- ❖ Finanzas Ilícitas.
- ❖ Panorama de Amenazas Cibernéticas: Organizaciones Criminales y Motivaciones, Vectores de Amenazas Actuales y Regulaciones Gubernamentales
- ❖ Cadena de Suministro de Ciberseguridad (Vientos Solares, Oleoducto Colonial, Tecnología Operativa e Internet de las Cosas, Secuestro de Datos, Resistencia (Cero Confianza)
- ❖ Criptomonedas, Stablecoins y CBDC
- ❖ Desafíos de seguridad 5G

Con referencia a la reunión en el Ministerio de Economía de Guatemala la misma fue sostenida con el Lic. Roberto René Alonzo del Cid, Viceministro de Asuntos Registrales, y nos acompañó también el Lic. Raúl R. Enríquez De León, Registrador. En dicha reunión se conversó sobre la posibilidad de reconocer a Guatemala como una jurisdicción reconocida de la SMV, dado que actualmente esto no ha sido posible. Los funcionarios nos informaron que están llevando a cabo una serie de acciones para transformar el Registro del Mercado de Valores y Mercancías a Comisión Nacional del Mercado de Valores de Guatemala, para lo cual se encuentran trabajando en el desarrollo de una legislación más amplia y robusta que cumpla con los estándares internacionales de IOSCO y demás estándares internacionales. Con referencia a esto último nos dieron a conocer que se encuentran haciendo las diligencias para ser inicialmente miembro asociado de IOSCO.

Los funcionarios intercambiaron diferentes ideas sobre el funcionamiento de su entidad y que tienen el interés de ser operadores remotos de la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex), para lo cual se les informó que precisamente el primer paso es ser jurisdicción reconocida de Panamá.

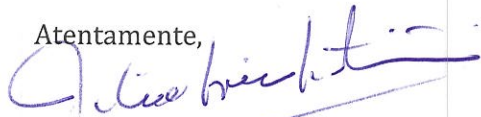
Nos informaron que han buscado el apoyo del Instituto Iberoamericano del Mercado de Valores mediante capacitaciones para lo que precisamente en el mes de marzo su equipo de tecnología estaría participando de una sobre ciberseguridad.

Conclusiones:

Se cumplió con toda la jornada del foro mediante el cual se aprendió sobre muchos temas relacionados a la prevención del BC/FT/FPADM como lo fueron: corrupción, crimen organizado transnacional, seguridad fronteriza, lavado de dinero, la trata de personas, libertad religiosa, ciberdelitos, criptoactivos, entre otros de mucha relevancia. Se intercambiaron ideas con varios participantes y panelistas del foro, resaltando el acercamiento con los Señores Diego Peña y Erik Bethel, socios de la empresa Criteo, mediante el cual se logró que el Sr. Diego Peña hiciera una presentación especial: "Nuevas Oportunidades en el Mercado de Valores-Criptomonedas"; en el conversatorio del mercado de valores realizado el día miércoles 23 de marzo de 2022.

En relación a la reunión con los Licdos. Alonzo y Enríquez del Ministerio de Economía de Guatemala se les brindó solidariamente nuestra colaboración en los emprendimientos que se proponen con la finalidad de transformar su legislación y estructura.

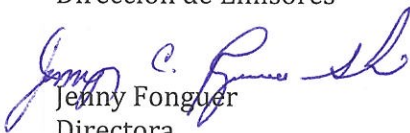
Atentamente,



Julio Javier Justiniani
Superintendente
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá



Rafael García
Director
Dirección de Emisores



Jenny Fonguer
Directora
Prevención y Control de Operaciones Ilícitas