

# La Prevención y la Lucha contra el Blanqueo de Capitales como una Inversión al Futuro de Panamá

**Mareliisa Quintero de Stanziola**  
Superintendente

Presentación en Día Nacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales  
Panamá, 28 de octubre 2016



# Retos



# Plan de Acción de GAFI

## Acciones tomadas:

- **Ley 23 de 27 de abril de 2015 – *relativa a la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.***
  - ✓ Acuerdo 04-2015 – *relativo a Guía de Indicadores de Operaciones Sospechosas .*
  - ✓ Acuerdo 06-2015 – *relativo a los Sujetos Obligados Financieros supervisados por la Superintendencia del Mercado de Valores.*
  
- **Ley 47 de 6 de agosto de 2013 – *relativo a la custodia aplicable a las acciones emitidas al portador”***
  - ✓ Acuerdo 07-2015 – *relativo a los requisitos para que las Casas de Valores y las Centrales de Valores actúen como Custodio Local Autorizado de los Certificados de Acciones Emitidas al Portador.*
  
- **En trámite**
  - ✓ Proyecto de Acuerdo para implementar la Recomendación 15 de GAFI - Identificación y evaluación de los riesgos en nuevas tecnologías.



# Implementación de Supervisión Basada en Riesgo

## Acciones tomadas:

- **Matrices de Riesgo**
  - *Intermediarios*
  - *Emisores*
  - *Prevención y Control de Operaciones Ilícitas*
- **Manuales de Inspección**
  - *Intermediarios*
  - *Prevención y Control de Operaciones Ilícitas*

# Firma del MMoU de IOSCO

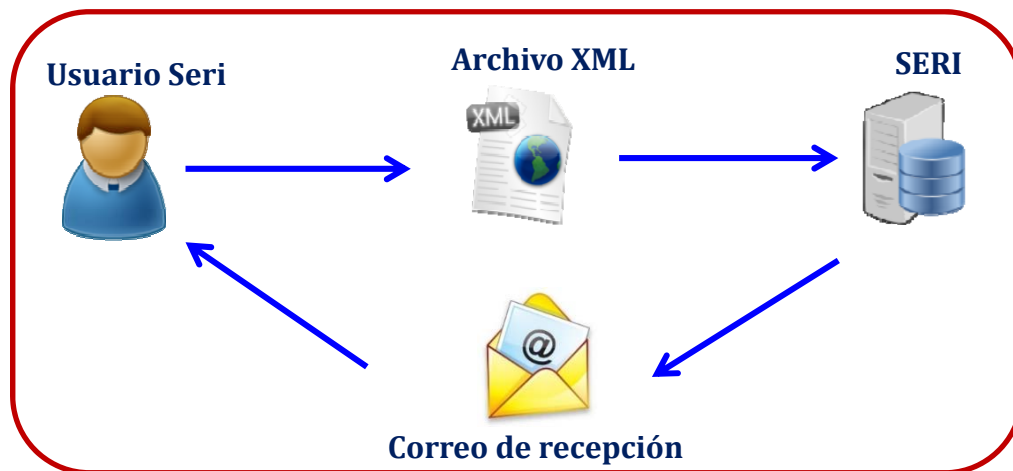
## Acciones tomadas:

- 1. Modificaciones la Ley de Valores (mediante la Ley 23 de 2015)**
  - A. Requerimientos de Información (Art. 14)
  - B. Entendimiento con Entes Supervisores Extranjeros (Art.30)
  - C. Acceso a Información y Confidencialidad (Art. 331)
- 2. Acuerdo 5 de 2015** sobre la Información y Documentación que deberá mantenerse bajo reserva.
- 3. Organización de talleres en materia de intercambio de información.**
- 4. Proyecto de Decreto Ejecutivo para reglamentar el intercambio de información bancaria entre la Superintendencia del Mercado de Valores y la Superintendencia de Bancos; se encuentra para firma.**



# SERI (Sistema Electrónico para Remisión de Información )

- **Fase I**
  - Casas de Valores (desde Abril 2016)
- **Fase II**
  - Emisores y el resto de los Intermediarios (II semestre de 2017)



# ¡Muchas gracias!



[www.supervalores.gob.pa](http://www.supervalores.gob.pa)



[info@supervalores.gob.pa](mailto:info@supervalores.gob.pa)



[@Supervalores\\_Pa](https://twitter.com/Supervalores_Pa)



(507) 501-1700



Ciudad de Panamá, Calle 50, Edificio Global Plaza, Piso 8

