

Presentación de la **Evaluación Nacional de Riesgo**

28 de marzo de 2017.--

Representantes del sector bursátil participaron en la jornada de sensibilización convocada por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), para presentarles la Evaluación Nacional de Riesgo y la responsabilidad de todos frente a este informe para la prevención del Blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.



El evento es parte de los compromisos que debe cumplir Panamá, a partir de la promulgación de la Ley 23 de 27 de abril de 2015 como preparación ante la próxima visita del GAFI para evaluar los avances que ha hecho el país en la lucha contra el blanqueo de capitales.



El auditorio estuvo conformado por los Ejecutivos Principales, Oficiales de Cumplimiento y los Representantes Legales de las Casas de Valores, Asesores de Inversión, Administradoras de

Inversión, Sociedad de Inversión, Administradoras de Fondos de Pensión, y empresas autoreguladas.

En sus palabras de bienvenida la Secretaria General de la SMV Loraine Chavarría de Sinclair, destacó que “la jornada de hoy, además de informales sobre el camino recorrido, busca seguir en ese afán de hacerlos partícipes, de crear esa empatía y sentido de pertenencia hacia un esfuerzo que es de todos”.

“En la medida que cada uno de nosotros cumpla su rol en esta lucha, lograremos fortalecer la imagen de nuestro centro financiero y de un Panamá transparente y seguro para la inversión”, enfatizó.

La Directora de Prevención y Control de Operaciones Ilícitas de la SMV, Dalys Terán, y su equipo de trabajo fueron los encargados de presentar el informe, con la colaboración del consultor del proyecto Jorge Galeano.



Las conclusiones de la evaluación plantean que el subsector Bancario es el de mayor riesgo, y seguros, valores y las cooperativas son menos susceptibles de ser utilizados para el blanqueo de capitales, al respecto la Lcda. Terán, indicó que el documento también plantea que no debemos bajar la guardia, por el contrario debemos mantener el ímpetu con el que empezamos esta cruzada de país.

Enfatizo también en las recomendaciones, muchas de ellas ya adelantadas por la SMV, entre las cuales se menciona: El fortalecimiento del recurso humano, la infraestructura tecnológica, la supervisión basada en riesgos y el régimen sancionador.

Basados en el contenido de esta evaluación el personal de la Dirección de Prevención y Control de Operaciones Ilícitas de la SMV, detallo la iniciativas que se han desarrollado y cómo nos estamos preparando para recibir a los representantes del GAFI y obtener los resultados esperados de esta visita.

