



COMUNICADO

La Superintendencia del Mercado de Valores ha marcado como punto prioridades en su agenda el seguimiento a las recomendaciones establecidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), atendiendo todos aquellos puntos establecidos en el plan de acción que lleva adelante la República de Panamá, con miras a fortalecer el programa de cumplimiento técnico.

En ese sentido, durante el año 2020 nuestros procesos de supervisión lograron alcanzar a un 100% de los sujetos obligados regulados por la SMV. Es oportuno referir que la mayor concentración de acciones recomendadas durante el proceso de supervisión se enfocó en:

- La efectividad de la gestión de los riesgos, principalmente en las adecuaciones o robustecimiento de los sistemas de monitoreo de transacciones;
- Segmentaciones cuantitativas y cualitativas de clientes;
- Registros y seguimientos de las operaciones inusuales y operaciones sospechosas;
- Así como la necesidad de establecer en sus sistemas las señales de alertas y tipologías relacionadas al financiamiento del terrorismo, evasión fiscal y corrupción.

En cuanto a la adopción de normativas de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo de la SMV, podemos indicar que se adoptó el Acuerdo No. 16-2020 “Que modifica y adiciona disposiciones al Acuerdo No.11-2005. Con dicha modificación se reglamentan medidas de debida diligencia.

La SMV, realizó las gestiones tendientes a cumplir los requerimientos de capacitación y actualización de sus colaboradores, quienes incluso, obtuvieron certificaciones internacionales en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.

Por su parte la SMV en cumplimiento a su programa de capacitación anual logró impartir al sector del mercado de valores 5 capacitaciones, enfocándose en temas de identificación de los riesgos de financiamiento del terrorismo, en vista de la reciente actualización del Capítulo V de la Evaluación Nacional de Riesgo.

La SMV ejecutó las acciones tendientes a preservar la protección del público inversionista y la prevención del blanqueo de capitales, para ello y a partir de la implementación de una supervisión con base en riesgo, se aplicaron las acciones sancionatorias que pudieran derivarse de posibles incumplimientos a la Ley 23 de 2015 y la Ley del Mercado de Valores. Con base a lo anterior, tenemos que la Superintendencia en el ejercicio de la función de investigación y sanción, concluyó 13 procedimientos de investigación, de los cuales en 9 se aplicaron las sanciones correspondientes.

Como parte de su labor de vigilancia para aquellas actividades que pudieran perjudicar al público en general, se emitieron 9 avisos de alerta, con lo cuales se busca crear conciencia y sancionar de ser posible, a aquellos entes que, sin tener licencia o autorización, podrían estar dedicándose a actividades riesgosas no reguladas o alejadas del marco legal.

En cuanto al apartado de Cooperación Internacional, la SMV durante el 2020, atendió un total de 17 solicitudes recibidas de parte de nuestros homólogos, en que se nos requirió el apoyo para identificar actividades alejadas del marco legal y trazar operaciones en que se requiere respuesta inmediata. Se procesaron solicitudes de jurisdicciones como Estados Unidos, Canadá, República Dominicana, Ecuador, China, Uruguay, demostrando que la SMV cuenta con los mecanismos para prestar cooperación a las demás jurisdicciones, dando respuesta oportuna.

Cada una de estas acciones siguen el plan estratégico que busca posicionar a la República de Panamá, como plaza atractiva y competitiva, garantizar la transparencia, la reducción del riesgo sistémico, la cualidad de país cooperador y fundamentalmente la protección de nuestros inversionistas.



COMUNICATO

La sovrintendenza del Mercato dei Valori ha rilevato come un punto prioritario della sua agenda il seguimiento delle raccomandazioni stabilite dal Gruppo di Azione Finanziaria (GAFI), attendendo a tutti quei punti stabiliti dal piano di azione che porta avanti la Repubblica di Panama, con la finalità di consolidare il programma di adempimento tecnico.

In questo senso durante l'anno 2020 i nostri processi di supervisione sono riusciti a raggiungere il 100% dei soggetti aventi l'obbligo regolamentato dalla SMV. È opportuno riferire che la maggior concentrazione di azioni raccomandate durante il processo di supervisione si è applicata ai seguenti punti:

- L'effettività nella gestione dei rischi, principalmente riferita agli adeguamenti o rafforzamento dei sistemi di monitoraggio delle transazioni;
- Segmentazioni quantitative e qualificative dei clienti;
- Registro e seguimiento delle operazioni inusuali e/o operazione sospette;
- La necessità di stabilire nel sistema i segnali di allerta e le tipologie relazionate al finanziamento del terrorismo, evasione fiscale e corruzione.

In quanto alla adozione di normative di prevenzione del riciclaggio di capitali e finanziamento del terrorismo da parte della SMV, possiamo indicare che si è accolto l'Accordo N° 16-2020 "Che modifica ed aggiunge disposizioni all'Accordo N°1 I-2005. Con tale modificazione si regolamentano misure di dovuta diligenza.

La SMV ha realizzato gestioni tese a compiere i requisiti di formazione ed attualizzazione dei suoi collaboratori, i quali hanno persino ottenuto certificazioni internazionali in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo.

Da parte sua la SMV compiendo con il suo programma di formazione annuale e riuscita ad impartire al settore del Mercato dei Valori 5 corsi di formazione, concentrati su temi di identificazione dei rischi del finanziamento al terrorismo, in vista della recente attualizzazione del Capitolo V della Valutazione Nazionale del Rischio.

La SMV ha messo in pratica azioni tendenti alla protezione della platea di investitori e alla prevenzione del riciclaggio di denaro sporco, a tal fine, e partendo dall'applicazione della supervisione con base nel rischio, si sono applicate le azioni sanzionatrici che si sono potute implementare per violazione della Legge 23 del 2015 e della Legge del Mercato dei Valori. Basato in tutto ciò, la Sovrintendenza, nell'esercizio

delle funzioni di ricerca e sanzioni, ha portato a termine 13 procedimenti di ricerca, e in 9 casi di questi si sono applicate le sanzioni corrispondenti.

Come parte dei suoi compiti di vigilanza verso quelle attività che potrebbero essere pregiudizievoli per il pubblico in generale, si sono emessi 9 avvisi di allerta, con i quali si cerca di creare coscienza, e di sanzionare quando possibile, quelle entità che senza avere licenza o autorizzazione, potrebbero star dedicandosi ad attività rischiose non regolate o lontane dall'ambito legale.

In quanto alla sezione di Cooperazione Internazionale, la SMV durante il 2020 ha esaminato un totale di 17 richieste ricevute da parte di nostri omologhi, nelle quali si richiedeva il nostro appoggio per identificare attività lontane dall'ambito legale e tracciare operazioni nelle quali si richiede una risposta immediata. Si sono processate richieste provenienti dagli Stati Uniti, Canada, Repubblica Dominicana, Ecuador, Cina e Uruguay, dimostrando che la SMV dispone dei meccanismi per offrire cooperazione ad altre giurisdizioni, dando risposte opportune.

Ognuna di queste azioni segue il piano strategico per situare la Repubblica di Panama come un piazza attrattiva e competitiva, garantire la trasparenza, la riduzione del rischio sistemico, la qualità del paese cooperativo, e fondamentalmente la protezione dei nostri investitori.



COMMUNIQUÉ

La Surintendance du Marché des Titres du Panama (SMV en espagnol) a fixé comme point prioritaire de son agenda le suivi des recommandations établies par le Groupe d'Action Financière (GAFI), en abordant tous les points établis dans le plan d'action que la République du Panama est en train de réaliser, en vue de renforcer le programme de conformité technique.

À cet égard, au cours de l'année 2020, nos processus de surveillance ont pu atteindre 100 % des entités réglementées par la SMV. Il convient de noter que la plus forte concentration d'actions recommandées au cours du processus de supervision a porté sur :

- L'efficacité de la gestion des risques, principalement dans l'adaptation ou le renforcement des systèmes de suivi des transactions ;
- Segmentation quantitative et qualitative des clients ;
- Enregistrement et suivi des transactions inhabituelles et suspectes ;
- Ainsi que la nécessité d'établir dans leurs systèmes les signaux d'alerte et les typologies liés au financement du terrorisme, à l'évasion fiscale et à la corruption.

En ce qui concerne l'adoption de règlements pour la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme par la SMV, nous pouvons indiquer que l'Accord n° 16-2020 "Modifiant et ajoutant des dispositions à l'Accord n° 11-2005" a été adopté. Cet amendement réglemente les mesures de diligence raisonnable.

La SMV a pris des mesures pour se conformer aux exigences de formation et de mise à jour de ses collaborateurs, qui ont même obtenu des certifications internationales sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme.

Pour sa part, la SMV, conformément à son programme annuel de formation, a réussi à offrir au secteur du marché des titres 5 sessions de formation, axées sur l'identification des risques de financement du terrorisme, compte tenu de la récente mise à jour du chapitre V de l'Évaluation Nationale des Risques.

La SMV a exécuté les actions visant à préserver la protection du public investisseur et la prévention du blanchiment d'argent, à cette fin et sur la base de la mise en œuvre d'une supervision basée sur les risques, les mesures punitives pouvant découler d'éventuelles infractions à la Loi 23 de 2015 et à la Loi sur le Marché des Titres ont été appliquées. Sur la base de ce qui précède, nous constatons que la Surintendance, dans l'exercice de sa fonction d'enquête et de sanctions, a conclu 13 procédures d'enquête, dont 9 ont donné lieu à des sanctions.

Dans le cadre de son travail de surveillance des activités susceptibles de nuire au grand public, 9 avis d'alerte ont été émis, dans le but de sensibiliser et de sanctionner, si possible, ceux qui, sans disposer d'une licence ou d'une autorisation, pourraient se livrer à des activités à risque non réglementées ou éloignées du cadre légal.

Sous la rubrique Coopération Internationale, la SMV a traité, au cours de l'année 2020, un total de 17 demandes reçues de nos homologues, dans lesquelles il nous a été demandé un soutien pour identifier les activités hors du cadre légal et repérer les opérations qui nécessitent une réponse immédiate. Des demandes émanant de juridictions telles que les États-Unis, le Canada, la République dominicaine, l'Équateur, la Chine et l'Uruguay ont été traitées, ce qui démontre que la SMV dispose des mécanismes nécessaires pour coopérer avec d'autres juridictions, en fournissant une réponse rapide.

Chacune de ces actions suit le plan stratégique qui vise à positionner la République du Panama comme un marché attractif et compétitif, assurant la transparence, la réduction du risque systémique, la qualité d'un pays coopératif et fondamentalement la protection de nos investisseurs.