

## XV Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero y el Combate del Financiamiento del Terrorismo



El Superintendente de Bancos, Alberto Diamond R., asistió al acto de inauguración del XV Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero y el Combate del Financiamiento del Terrorismo (ALD/CFT), evento organizado por la Asociación Bancaria de Panamá (ABP).

El Congreso que se desarrollará del 24 al 26 de agosto, está dirigido a bancos, compañías de seguro, empresas de Zona Libre, cooperativas, financieras y abogados, entre otros.

Este evento es auspiciado por la Superintendencia de Bancos de Panamá, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, la Comisión Nacional de Valores, el Ministerio Público, el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOOP), el Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá y la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Se trata de un esfuerzo conjunto entre el sector público y privado de Panamá, con miras a combatir el lavado de dinero y el financiamiento de terrorismo.

Para los organizadores, esta es una oportunidad de compartir y celebrar quince años de educación continua junto a expertos de Estados Unidos de Norteamérica, Colombia, Costa Rica, Venezuela, Argentina y México.

Algunos de los temas que se tratarán en esta jornada son: Prevenir el delito ALD/CFT en el momento de hacer un negocio; Cómo aplicar un criterio razonable; Transacciones sensitivas al administrar clientes de banca privada.

También se hablará sobre la Globalización como factor influyente en las prácticas de cumplimiento, y Cómo el sistema formal y súper regulado crea el mercado informal y consecuentemente el surgimiento del delito subyacente que da pie al delito de lavado de dinero, entre otros temas.