



IX Jornada de Actualización Bancaria y Fiduciaria



La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) llevó a cabo por IX año consecutivo su ya tradicional Jornada de Actualización del Sistema Bancario y Fiduciario, con la participación de funcionarios del Ministerio Público, Órgano Judicial, Procuraduría de la Administración, Tribunal de Cuentas, Superintendencia de Seguros y Reaseguros, la Superintendencia de Mercado de Valores, el Tribunal de Contrataciones Públicas, la Fiscalía de Cuentas y la Unidad de Análisis Financiero.

La inauguración del evento, estuvo a cargo de la Dra. Yanela Yanisselly, Directora Jurídica, en representación del Superintendente de Bancos de Panamá, Alberto Diamond R.

La agenda de este año contó con la participación de destacados expositores quienes disertaron sobre variados temas basados en su experiencia.

Correspondió al Secretario General de la Superintendencia de Bancos, el Lic. Amauri Castillo, iniciar el ciclo de conferencias con el tema: Actualidad del Centro Bancario Internacional y de la Superintendencia de Bancos.

Otros temas desarrollados durante la jornada de actualización fueron: Aspectos fundamentales y Cambios relevantes propuestos en el Anteproyecto de Ley que reforma la Ley de Fideicomiso; Cartas de Crédito; Principales modificaciones a la legislación de mercado de valores panameña; Auditoría forense bancaria; Diligencia de inspección a empresas fiduciarias; El cheque y su obligatoriedad de hacerlo efectivo; Gobierno Corporativo; Estados de cuenta y su análisis; implicaciones del Proceso Administrativo Sancionario ante la Superintendencia de Mercado de Valores; así como enseñanzas aprendidas de un caso real de lavado de dinero, por mencionar sólo algunos.

El evento que se ha convertido en uno de los más destacados del calendario anual de capacitaciones de la entidad, tiene como propósito promover el desarrollo académico y de actualización tanto de los colaboradores de la institución como de los funcionarios del Órgano Judicial, Ministerio Público e instituciones afines, en temas bancarios, fiduciarios y financieros, así como sobre la normativa vigente.