

Seminario de Prevención del Blanqueo de Capitales de la Escuela Judicial



Por invitación de la Escuela Judicial, la Superintendencia de Bancos de Panamá participó en el Seminario Prevención del Blanqueo de Capitales, dirigido a funcionarios del Órgano Judicial y del Ministerio Público.

Las palabras de bienvenida al acto de apertura de esta jornada de capacitación estuvieron a cargo del Licenciado Ramsés Barrera, Secretario General de la Procuraduría General de la Nación y del Licenciado Amauri A. Castillo, Secretario General de la Superintendencia de Bancos.

El evento tuvo como objetivo proporcionar a los participantes información integral y adiestramiento práctico sobre el tratamiento penal y jurisdiccional del delito de blanqueo de capitales.

Al evento asistió como expositora la Licenciada Nancy de Batista de la Dirección de Prevención y Control de Operaciones Ilícitas de la Superintendencia de Bancos, quien expuso sobre el papel del ente regulador de la banca y las estrategias en materia de prevención de blanqueo de capitales.