

## FIRMA DE ACUERDO UAF – INTENDENCIA MEF

Se firma el acuerdo de Cooperación Interinstitucional con la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros con la intención de unificar esfuerzos (UAF – Intendencia), a través de la mutua colaboración entre ambas partes, a fin de coadyuvar en la tarea de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

La firma estuvo a cargo del Director Encargado, Alejandro Melo Tuñón y la Intendente, Carlamara Sánchez.



## PRESENTACIÓN EN UIP DE UAF VIRTUAL ACADEMY

La Unidad de Análisis Financiero realiza presentación del nuevo proyecto de capacitación virtual, UAF Virtual Academy a estudiantes de la Universidad Interamericana de Panamá, dirigido a la facultad de Derecho y Ciencias Políticas, en la semana del Abogado.

La presentación estuvo a cargo del Licdo. Alberto Delgado, Encargado de la Infraestructura Tecnológica de UAF.



## LANZAMIENTO DE UAF VIRTUAL ACADEMY

Pag. 6



## En esta edición:

Reunión Evaluación 2017. (Pág.1)

Jornada de gobierno corporativo. (Pág.1)

Vicepresidenta de UIF argentina visita la Unidad de Análisis Financiero de Panamá. (Pág.2)

Plenaria GAFILAT Argentina. (Pág.3)

UAF participa del XX Congreso Hemisférico de Panamá 2016. (Pág.3)

Curso sobre blanqueo de capitales a SENAFRONT y Policía. (Pág.4)

Curso de excel avanzado. (Pág.4)

Capacitación Asociación Bancaria. (Pág.4)

Capacitación seguros y reaseguros. (Pág.5)

Charla informativa de administración a personal de la UAF. (Pág.5)

Lanzamiento UAF Virtual Academy. (Pág.6)

Firma de acuerdo UAF – Intendencia MEF. (Pág.7)

Presentación en UIP UAF Virtual Academy. (Pág.7)



## Reunión Evaluación 2017

Director Encargado de la Unidad de Análisis Financiero, Alejandro Melo, se reúne con el Ministro de Gobierno, Milton Henríquez y Ministra de Ambiente, Mirei Endara, con el fin de tratar temas de la evaluación 2017 frente a los estándares del GAFI.



## JORNADA DE GOBIERNO CORPORATIVO

Con el objetivo de compartir conocimientos de gobierno corporativo, y con la finalidad de mantener en el tiempo y convertirse en referencia obligatoria para quienes desarrollan el gobierno corporativo empresarial el Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá (IGCP), centro principal para la capacitación, diseminación e investigación en relación con gobierno corporativo, organizó la III Jornada de Gobierno Corporativo.

La jornada 2016, estuvo estructurada en cuatro paneles, la Unidad de Análisis Financiero participo en el denominado mejorando el cumplimiento, que incluyó los acuerdos vigentes y proyectados, como la Ley 23 conocida como "Ley Antiblanqueo" en la que se incluyó una serie de empresas que antes no eran reguladas en materia de Gobierno Corporativo; como iniciar la implementación de mejores prácticas y/o controles a través de un plan de acción; qué ha cambiado en la forma como supervisarán a los regulados en temas de cumplimiento.

La Unidad de Análisis Financiero conto con un stand informativo, promocionando su nueva plataforma virtual de capacitación, UAF Virtual Academy y UAF en línea que permite a todos nuestros sujetos obligados realizar sus reportes de transacción en efectivo (RTE) y reportes de transacciones sospechosas (ROS) de manera digital, creando un medio de comunicación directo con la UAF.



## LANZAMIENTO UAF VIRTUAL ACADEMY

La Unidad de Análisis Financiero realizó el lanzamiento formal del nuevo proyecto de capacitación UAF Virtual Academy, una plataforma tecnológica en su sitio web, que mantendrá cursos actualizados en temas relacionados a blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Permitirá que más sujetos obligados financieros, no financieros, estudiantes universitarios cursando carreras afines al sector financiero, legal y público en general se capacite en estos temas.

El evento fue inaugurado por el Director Encargado, Alejandro Melo Tuñón quien destacó la importancia de este nuevo programa que fortalecerá el conocimiento y aumentara la productividad de los sectores involucrados para la evaluación de Panamá 2017, enfrentando los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

La Unidad de Análisis Financiero, con el desarrollo de este proyecto busca que se capacite el mayor



número de personas sin las imposiciones físicas y temporales de un lugar físico tradicional, los usuarios registrados podrán utilizar la plataforma desde su computadora personal, laptops, tablets o celulares, totalmente gratuito.

Al terminar la evaluación final de cada curso con un puntaje máximo de 85%, se expedirá automáticamente un certificado de participación por la Unidad de Análisis Financiero.

En el acto de lanzamiento participaron, el Licenciado Alejandro Melo Tuñón, Director Encargado, el Minisitro de Seguridad Pública, antes Director de la UAF, Alexis Bethancourt Yau y el Ingeniero Rodrigo Ortiz, Jefe de Tecnología y Seguridad Cibernética de la Unidad de Análisis Financiero.

Para registrarse en la nueva plataforma UAF Virtual Academy, deberá acceder a nuestro sitio web [www.uaf.gob.pa](http://www.uaf.gob.pa) y seguir las indicaciones.





# TALLERES Y CAPACITACIONES

## CAPACITACIÓN SEGUROS Y REASEGUROS

Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá y la Unidad de Análisis Financiero, realizaron capacitación en materia de prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, con temas como, Nuevos formularios y la nueva plataforma UAF en línea.

Más de 120 Corredores de Seguros participaron del evento en una jornada de 8 horas, con el objetivo de garantizar que el sector cuente con políticas, mecanismos y procedimientos de control interno a fin de prevenir, detectar y mitigar los riesgos de las operaciones que pudiesen favorecer o cooperar en la comisión de delitos.



## CHARLA INFORMATIVA DE ADMINISTRACIÓN A PERSONAL DE LA UAF

En días pasados tuvo lugar una reunión de trabajo entre la Dirección de Relaciones Laborales y Bienestar del Servidor Público de la Dirección General de Carrera Administrativa (DIGECA), y la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

El propósito de este encuentro fue ampliar los conocimientos en materia de Reglamento Interno y Régimen Disciplinario en el sector público. También se habló sobre los aspectos normativos del Texto Único de la Ley 9 de 1994, que regula la Carrera Administrativa.

El Director encargado de la UAF, Licenciado Alejandro Melo Tuñón, participó de esta reunión, acompañado de 20 servidores públicos, de su institución. El Magister Amílcar Briceño y la Licenciada Marjorie Avila de la DIGECA fueron los encargados de la capacitación.



# MESAS DE TRABAJO

## VICEPRESIDENTA DE UIF ARGENTINA VISITA LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO DE PANAMÁ

La Vicepresidenta de la Unidad de Información Financiero de la República de Argentina, María Eugenia Calerico, visitó al Director Encargado de la UAF, para abarcar temas sobre programas de Cooperación Internacional y capacitaciones en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.





# INTERNACIONALES

## PLENARIA GAFILAT ARGENTINA

En la XXXIII Plenaria de GAFILAT dada en la ciudad de Argentina, se firma memorándum de entendimiento con Argentina, la Unidad de Análisis de Panamá fortalece la cooperación en materia de intercambio de información en la lucha contra el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.

La firma estuvo a cargo del Director Encargado de la Unidad de Análisis Financiero de Panamá, Alejandro Melo Tuñón y El Presidente de la UIF de Argentina, Mariano Federici.



## UAF PARTICIPA DEL XX CONGRESO HEMISFÉRICO DE PANAMÁ 2016

PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA.

El XX Congreso Hemisférico organizado por la Asociación Bancaria de Panamá, se realizó del 17 al 19 de agosto del presente año, con un logro de 950 participantes, marcando como record de asistencia en estos 20 años.



El acto inaugural fue presidido por la Procuradora General de la Nación, Kenia Porcell, dando inicio a las presentaciones de más de 23 expositores nacional e internacionales quienes expusieron temas relacionados con blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.



El comité organizador del Congreso Hemisférico hizo reconocimiento a la Unidad de Análisis Financiero por su trabajo y apoyo durante estos 20 años de celebración, El Director de la UAF, Alejandro Melo Tuñón, fue el encargado de recibirlo.

La Unidad de Análisis Financiero estuvo presente con un stand enfocado en dar información general, registro de Actualización de datos de Sujetos Obligados y promoción del nuevo proyecto de capacitación virtual UAF Virtual Academy.



## TALLERES Y CAPACITACIONES

### CURSO SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES A SENAFRONT Y POLICÍA

Funcionarios del Servicio Nacional de Fronteras y Policía Nacional, participan de Curso sobre Blanqueo de Capitales, funcionamiento y seguridad de la Unidad de Análisis Financiero.

El curso fue auspiciado por la Secretaria General del Sistema de la Integración Centroamericana.



### CURSO DE EXCEL AVANZADO

Funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero, tomaron curso de Excel Avanzado dictado por el INADHE, con el objetivo de mejorar sus condiciones informáticas en el programa, trayendo mejores resultados en la aplicación de estadísticas y gráficas a la hora de realizar sus análisis financieros.



## CAPACITACIÓN ASOCIACIÓN BANCARIA

La Unidad de Análisis Financiero despejo dudas sobre formulario RTE y Ley 23 al sector bancario.

Un aproximado de 130 personas se concentró en el auditorio de la Asociación Bancaria de Panamá para recibir dicha capacitación.

Una vez culminada las conferencias se abrió un foro de preguntas, las cuales fueron resueltas por los expositores de la UAF, quedando así despejadas todas las dudas por el sector.

