

Boletín Informativo

"Por una economía en crecimiento y transparente"

En esta edición



Unidad de Análisis Financiero

- ⇒ Primera Reunión Plenaria Grupo Egmont
- ⇒ Primera Reunión OSC—UAF 2015 P.1
- ⇒ Plenaria de GAFILAT
- ⇒ Mesa redonda Embajada USA—UAF P.2
- ⇒ Curso de Investigación Financiera P.3
- ⇒ Curso de Análisis Estratégico
- ⇒ Pasantía Internacional Costa Rica—Nicaragua
- ⇒ Jornada Médica con Funcionarios UAF y otros organismos de seguridad pública P-4

Primera Reunión 2015 OSC-UAF

En la primera reunión con Organismos de Supervisión y Control (O.S.C.) 2015, se presentó un resumen por parte de la UAF de las 5 anteriores mesas de trabajo año 2014, de igual forma cada OSC, presentó una breve reseña de su institución.



1ra. Reunión Plenaria Grupo EGMONT

Primera reunión plenaria año 2015, celebrada en enero en Berlín Alemania para discutir temas de interés, el primero fue la puesta en práctica del plan estratégico 2014-2017.

Se expusieron los avances en cuanto a reestructuración de la UAF Panamá y la disposición de cooperación con las demás UIF miembros del Grupo.



En cumplimiento de los estándares internacionales y como miembro del Grupo Egmont, Panamá ha firmado 67 Memorándum de Entendimiento hasta el mes de enero de 2015.

Actualmente estamos coordinando con Taiwán la firma para el mes de mayo de 2015, en ese país.



En la ciudad de Berlín, sede de la 1ra. Reunión Plenaria del Grupo EGMONT se firmaron los siguientes Memorándum de Entendimientos con los siguientes países: Albania, Armenia, Aruba, Ghana, Grecia, Hong Kong, Hungría, Japón, Malta, Perú, Polonia, San Marino, San Martín, Seychelles, Suecia, Tunisia, entre otros.



XXVI Plenaria GAFI.

Fue realizada en París, Francia del 22 al 27 de febrero de 2015.

Se realizaron reuniones por Grupos de trabajo, y la plenaria los últimos dos días, se vieron avances y conclusiones en temas presentados.

La delegación de Panamá sostuvo encuentros con altos miembros de GAFILAT; FMI, consultores del BID, entre otros.

Principales temas en el Pleno fueron:

- ◆ La emisión de una declaración sobre la acción del GAFI sobre la financiación del terrorismo.
- ◆ La adopción y la publicación de un informe sobre la financiación de la organización terrorista Estado Islámico en Irak y el Levante (ISIL).
- ◆ La producción de dos documentos públicos que identifican las jurisdicciones que pueden suponer un riesgo para el sistema financiero internacional:

1. Las jurisdicciones con deficiencias estratégicas ALD / CFT para las que han desarrollado un plan de acción.

2. Jurisdicciones con el blanqueo estratégica de dinero y contra el financiamiento del terrorismo (ALD / CFT) deficiencias para las que se aplica un llamado a la acción.

El licenciado Alexis Bethancourt Yau, Director de la Unidad de Análisis Financiero, se reunió con homólogos de México, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Trinidad y Tobago, con este último se conversó sobre la firma de un Memorando de Entendimiento toda vez que los textos ya han sido revisados y solo falta coordinar la fecha y lugar de la firma.

En tanto, que con los demás países se revisaron temas de cooperación en el área de intercambio de información financiera y se definieron fechas y agendas para visitas de trabajo.

Se sostuvo reunión con la señora Erin E. Schenck, Directora Asociada del Equipo de Delitos Económicos, Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en donde se destacó el buen trabajo que está haciendo Panamá en el tema de LA/FT.

ASPECTOS IMPORTANTES DE LA REUNIÓN

En el Informe del Grupo de Revisión Regional de las Américas (ARRG, por sus siglas en inglés) se encuentra el reporte del ARRG sobre la visita in-situ a Nicaragua el 1 y 2 de diciembre de 2014, indicándose que todo el Plan de Acción de Nicaragua se encuentra sustancialmente abordado.

Panamá, muestra los importantes avances realizados desde el último Pleno en octubre de 2014. Panamá sigue presentando un progreso acorde con el Plan de Acción adoptado.

Se presentó un documento actualizado del ICRG sobre las opciones para los nuevos procedimientos del Grupo de Revisión.

Se logró fortalecer los lazos de cooperación con homólogos de la región e igualmente se concretaron firmas de nuevos Memorándum de Entendimiento (MOUs).



Primera Mesa Redonda sobre el Contraterrorismo,

El pasado 12 de febrero se realizó la primera mesa redonda, con la asistencia de dos (2) especialistas en el tema de contraterrorismo del Comando Sur, en el Salón de Capacitación de la UAF.

Se contó con la asistencia de la Policía Nacional, Servicio Nacional de Fronteras, Servicio Aeronaval, Autoridad Nacional de Aduanas, Centro de Análisis Estratégico, Autoridad Nacional de Migración, Servicio de Protección Institucional y el Centro de Información y Coordinación Conjunta.

Curso de Análisis Estratégico En Perú



El curso fue diseñado con el objetivo de abordar el tema del análisis estratégico desde las perspectivas teórica y práctica; está enfocado a los analistas con experiencia en el análisis táctico de información financiera, el mismo se realizó en Perú, del 9 al 13 de febrero de 2015

El mismo está dividido en 10 sesiones repartidas durante los 5 días de duración del curso. La finalidad del curso es proporcionar al analista un nivel más avanzado de conocimientos



para utilizar técnicas para analizar estratégicamente y que sean de utilidad para que cada país, de acuerdo a sus necesidades

pueda crear o adaptar un modelo de análisis que vaya acorde a sus requerimientos.



Curso de Investigaciones Financieras En Estados Unidos de Norte América



La oficina Drug Enforcement Administration (DEA) por sus siglas en inglés, a través de la Unidad de Investigaciones Sensitivas en Delitos Financieros, dentro del marco de la cooperación y coordinación internacional, organizó el Curso de Investigaciones Financieras, el cual se realizó en la ciudad de Quantico, Virginia en los Estados Unidos de América, del 12 al 29 de enero de 2015.

El objetivo de este curso, fue capacitar a los participantes en la aplicación de técnicas de investigación de campo, así como también, se les informó acerca de las experiencias y las habilidades aplicadas en las investigaciones de blanqueo de capitales producto del narcotráfico, las cuales son un complemento para la formulación de un expediente judicial ante la autoridad competente.

Algunos temas de seminario : Tipologías de Lavado de Dinero, Métodos de Investigación Financiera, Auditoria Forense y Contabilidad Creativa , Financiamiento del Terrorismo y otros.



Unidad de Análisis Financiero



La Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo (UAF) de la República de Panamá, llevó a cabo pasantías en los países de Costa Rica y Nicaragua del 2 al 5 de marzo de los corrientes, con el objetivo de intercambiar información y experiencias entre las Unidades de Inteligencia de ambos países / visita in situ / temática operativa.

Ambos países centroamericanos nos presentaron diferentes propuestas de sus áreas temáticas y logros obtenidos, cuya información fue muy provechosa para la delegación panameña.

Jornada médica para funcionarios de la UAF



La Unidad de Análisis Financiero de Panamá realizó la primera jornada médica "Feria de la Salud" el día viernes 27 de febrero de 8:30 a 12:30 m.d.

En esta jornada de salud se ofrecieron servicios de: toma de presión arterial, laboratorios de glucosa, vacunas contra el tétano y el sarampión, Asesoría de farmacéuticos, asesoría de odontología y la adscripción de médicos de cabecera.

De igual manera se realizó una charla informativa de los graves problemas causados por la obesidad, con la asistencia de funcionarios de la UAF y del Consejo de Seguridad Nacional.

Editorial :

Licenciado

Alexis Bethacourt Yau

Director General

Licenciado

Alejandro Melo.

Sub Director

Licenciado

Helmut Flores

Jefe de Análisis

www.uaf.gob.pa

Comisión de edición difusión

Licenciadas

Michelle González

Ligia Alfaro

Julissa Thompson

Diseño y Diagramación

Licenciada

Yuleika Cárdenas

Fotografía

Archivo UAF

(507) 514-0100

