

# BOLETÍN INFORMATIVO

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

“Por una economía fuerte, sana y transparente”



www.uaf.gob.pa

f t i s /Uafpanama



## PANAMÁ MOSTRÓ AVANCES EN LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

**Pág. 1**

### EN ESTA EDICIÓN

IPACOOOP y UAF firman acuerdo de cooperación y asistencia técnica. **(Pág.2)**

UAF de Panamá y Aduanas firman acuerdo interinstitucional. **(Pág.3)**

UAF participa en capacitación del día del economista. **(Pág.3)**

Funcionarios de la UAF participan de Conversatorio e Inducción en la Plataforma Tecnológica del Sistema Penal Acusatorio. **(Pág.3)**

Foro Estrategias para la Prevención del Blanqueo de Capitales en Panamá. **(Pág.4)**

UAF participa en Foro Anual para la Prevención del Blanqueo de Capitales y Gestión de Riesgos Operativos. **(Pág.4)**

Capacitación a corredores de seguros en materia de prevención de blanqueo de capitales y registro masivo. **(Pág.5)**



Curso Básico del Blanqueo de Capitales. **(Pág.5)**

Décima Cuarta Reunión de Puntos de Contacto Red de Recuperación de Activos de GAFILAT (RRAG). **(Pág.6)**

Director Brid se reúne en Washington D.C. en la oficina de FINCEN, Departamento del Tesoro y Departamento de Justicia de los EE.UU. **(Pág.6)**

Entrega de canastillas en conmemoración del XXII Aniversario de la UAF. **(Pág.7)**

# PANAMÁ MOSTRÓ AVANCES EN LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Panamá ha logrado importantes avances para mitigar los riesgos asociados al blanqueo de capitales, los cuales fueron evaluados durante la visita del 15 al 26 de mayo por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

El presidente Juan Carlos Varela aseguró que este proceso de evaluación permitirá presentar ante el GAFILAT el cumplimiento y efectividad del marco legal y demostrarle al mundo que Panamá ha fortalecido sus sistema de prevención.

Recordó que Panamá salió de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) en febrero de 2016, luego de un compromiso de Estado que permitió la implementación de medidas como tipificar el blanqueo de capitales, el reporte de actividades sospechosas, el combate al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva; entre otras.

“Estos son temas prioritarios porque nuestra plataforma financiera y logística requiere un blindaje contra estos delitos del crimen organizado, lo que nos exige mayor rigor y cuidado para cumplir con los más altos estándares internacionales de transparencia, siempre en consonancia con las exigencias de la comunidad internacional”, precisó Varela.

Durante el proceso los representantes de GAFILAT evaluaron los avances del país en la implementación y efectividad de las nuevas medidas para la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.



El equipo evaluador de GAFILAT se reunió con más de 160 representantes del sector público y privado, sujetos obligados no financieros y financieros de diversos sectores de la economía, entes de justicia, investigación, policial, entre otros.

Además se realizaron visitas a la Zona Libre de Colón, el Aeropuerto Internacional de Tocumen y la Unidad de Análisis Financiero.

En un periodo de tiempo Panamá recibirá el primer borrador del informe, el informe final se presentará en diciembre durante la plenaria del GAFILAT.

La cuarta ronda de evaluación mutua consiste en la revisión de los sistemas y mecanismos que se han creado en cada país miembro para poder instituir sistemas de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.



## IPACOOOP Y UAF FIRMAN ACUERDO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOOP) y la Unidad de Análisis Financieros (UAF), firmaron un acuerdo de cooperación y asistencia técnica con la finalidad de fortalecer los lazos de colaboración en la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.



El acuerdo fue legalizado por el Director Ejecutivo del IPACOOOP, Licenciado Willie Chin Lee y el Director de la UAF, Licenciado Humberto Brid, en el cual ambos se comprometen a implementar estrategias de comunicación efectiva para el manejo adecuado y efectivo de las estadísticas de cumplimiento de los sujetos obligados financieros del sector cooperativo, en cuanto a los Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE) y los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).

De igual forma, ambas autoridades buscan implementar mecanismos de acción enfocados en la cooperación y asistencia técnica interinstitucional así como el desarrollo de programas de capacitación, para los funcionarios del IPACOOOP sobre las medidas de prevención de estos delitos.

# UAF DE PANAMÁ Y ADUANAS FIRMAN ACUERDO INTERINSTITUCIONAL

El pasado 2 de mayo, se llevó a cabo la firma del acuerdo de cooperación interinstitucional entre la Unidad de Análisis Financiero y la Autoridad Nacional de Aduanas, que está basado en la cooperación entre instituciones para prevenir el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Dentro de los puntos acordados en el acuerdo podemos mencionar, el intercambio de información, capacitaciones dirigidas a los funcionarios en materia de prevención contra estos delitos, entre otros aspectos relacionados.

La firma estuvo a cargo del Lcdo. Humberto Brid, Director de la Unidad de Análisis Financiero y el Lcdo. Vidal del Mar, Director General Encargado de la Autoridad de Aduanas de Panamá.



# UAF PARTICIPA EN CAPACITACIÓN DEL DÍA DEL ECONOMISTA

En conmemoración al día nacional del Economista, la Unidad de Análisis Financiero participó en la jornada de conferencias del Centro Regional Universitario de Veraguas.

El Lcdo. Ricardo Moreno, Jefe de la sección de Análisis Estratégico de la UAF, brindo sus conocimientos en temas relacionados a la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, que es la UAF y sus funciones y las regulaciones de la Ley 23 del 27 de abril de 2015.

Este evento contó con la participación de los estudiantes de la facultad de economía y profesores de la Universidad.



# FUNCIONARIOS DE LA UAF PARTICIPAN DE CONVERSATORIO E INDUCCIÓN EN LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO

La nueva plataforma tecnológica del Sistema Penal Acusatorio, fue el tema presentado a los funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero.



Durante el conversatorio, destacados profesionales del Ministerio Público, Órgano Judicial y de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), explicaron distintos temas como el modelo de gestión judicial, la implementación del sistema y la plataforma tecnológica del SPA en cuanto a su génesis y actualidad.

El conversatorio contó con una demostración en vivo de la plataforma y la presentación de sus academias virtuales para todo público.



Los asistentes tuvieron la oportunidad de formular preguntas, las cuales fueron contestadas por los expertos, creando un conversatorio dinámico para mejor entendimiento del personal.

## FORO ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES EN PANAMÁ

La Unidad de Análisis Financiero de Panamá, participa de Foro Estrategias para la Prevención del Blanqueo de Capitales en Panamá organizado por la Universidad Especializada del Contador Público Autorizado.

Con el objetivo de unir esfuerzos en la lucha contra el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, la Unidad de Análisis Financiero, capacitó a más de 200 estudiantes de los programas de Maestría en Finanzas y Riesgo, Auditoría Forense y profesionales del sector financiero como parte de las actividades en celebración

del mes del contador.

La jornada fue propicia para colocar un stand informativo, donde los estudiantes y profesionales pudieron despejar sus dudas y conocer la nueva plataforma de capacitación UAF Virtual Academy para todo público.

## UAF PARTICIPA DE FORO ANUAL PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y GESTIÓN DE RIESGOS OPERATIVOS

Con la finalidad de coadyuvar esfuerzos en el combate de los delitos del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, la Unidad de Análisis Financiero participó del Foro Anual, organizado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE Chiriquí).

El foro abarcó temas tales como, aspectos relevantes de la Ley 23 del 27 de abril de 2015, papel de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financiero, antecedente, situación actual y retos pendientes de Panamá en la prevención de estos delitos.

El rol de la Unidad de Análisis Financiero en materia de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, señales de alerta y posibles tipologías fueron los temas a cargo de Dalys Ortega, Jefa de Asesoría Legal de la UAF y Ricardo Moreno, Jefe de la Sección de Análisis Estratégico.



# CAPACITACIÓN A CORREDORES DE SEGUROS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITAL Y REGISTRO MASIVO

La Unidad de Análisis Financiero fue invitada a participar de la Jornada de Capacitación y Registro Masivo en la plataforma UAF en línea, organizada por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá (SSRP).

Durante la jornada la UAF brindó orientación a los presentes de cómo utilizar las plataformas de UAF EN LÍNEA, UAF VIRTUAL ACADEMY Y ADSO EN LÍNEA, todo de manera in situ para que los corredores de seguro pudieran realizar el ejercicio y posteriormente realizar sus reportes de transacciones en efectivo (RTE) y reporte de operaciones sospechosas (ROS) de manera digital.

La Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, como ente regulador, impartió temas del marco regulatorio, sanciones establecidas y las consecuencias de incumplimiento en materia de BC/FT/FPADM.



# CURSO BÁSICO DEL BLANQUEO DE CAPITAL

En la lucha de combatir el blanqueo de capitales, se realiza el primer Curso Básico del Blanqueo de Capitales en la Unidad de Análisis Financiero con el apoyo de la Embajada de España y la Policía Nacional de España.

El Director Humberto Brid anuncio que este primer curso nació de la necesidad de capacitar al nuevo personal de la UAF y aseguro que sería de gran provecho para adquirir experiencias y conocimientos de los expertos de la Policía Nacional de España.



Los siguientes cursos que se impartirán en la Unidad de Análisis Financiero, serán destinados a cooperar con el gobierno de Panamá para completar la formación de los funcionarios, a fin de que puedan estar mejor equipado para combatir estos delitos de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.



“El objetivo de este curso en conjunto es proteger la seguridad del país y garantizar el bienestar social de sus ciudadanos, esta es la tarea fundamental de las organizaciones y cuerpos de seguridad, para estos eventos

siempre podrán contar con el apoyo de España”, expreso Ramón Santos, Embajador de España en Panamá.

Este primer curso conto con la participación de funcionarios del Ministerio Público, CAE, CICC, Ministerio de Economía y Finanzas, Aduanas, Contraloría General de la República, DIJ y UAF.

## DÉCIMA CUARTA REUNIÓN DE PUNTOS DE CONTACTO

GAFILAT junto con el apoyo del proyecto GAFILAT-Unión Europea, realiza la Décimo Cuarta Reunión de Puntos de Contacto de la Red de Recuperación de Activos (RRAG) en la ciudad de Panamá.



La apertura de esta reunión estuvo a cargo de la Procuradora General de la Nación, Kenia Porcell, Humberto Brid, Director de la Unidad de Análisis Financiero y Vicepresidente de GAFILAT, Marcos Córdoba, Director de la Policía Técnica Judicial y Guillermo Hernández, Secretario Ejecutivo de GAFILAT.



36 fueron los participantes, representantes de los 16 países miembros de GAFILAT, que pudieron compartir conocimientos y experiencias en mesas de trabajo para la mejora del intercambio de información por medio de la plataforma RRAG.

Durante estos días, se contó con la participación de varios expertos en la materia que expusieron temas relevantes para la reunión. Además la coordinación de punto de contacto de Costa Rica, presento la utilización de la plataforma electrónica RRAG, estadísticas de intercambio de información, así como también modificaciones y ajustes que le han realizado.

## DIRECTOR BRID SE REÚNE EN WASHINGTON D.C. EN LA OFICINA DE FINCEN, DEPARTAMENTO DEL TESORO Y DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE LOS EE.UU

Con el objetivo de intercambiar experiencias sobre cooperación internacional e inteligencia financiera en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, el Director, Humberto Brid se reunió el pasado 15 de junio con personal de la oficina de Asuntos Internacionales del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. En la reunión estuvieron presente los distinguidos Jesse E. Ormsby y Philip R. Mervis

Posteriormente el titular de la UAF, sostuvo reunión con Gabrielle Soltys, Marc Samara y Alexander Parets de La Oficina de Control de Activos estadounidense (OFAC), en donde se abordaron temas de financiamiento del terrorismo y crímenes financieros.

En esta misión además el Licdo. Brid, realizo una visita a su homólogo Jamal El-Hindi, Director de la Unidad de Inteligencia Financiera de los Estados Unidos (FINCEN) para tratar temas de interés para ambas instituciones.



# ENTREGA DE CANASTILLAS EN CONMEMORACIÓN DEL XXII ANIVERSARIO DE LA UAF

La Unidad de Análisis Financiero, celebra su XXII Aniversario.



En el marco de la celebración del XXII aniversario, la Unidad de Análisis Financiero llevo a cabo la entrega de canastillas a 6 madres recluidas en la sala de maternidad del hospital Santo Tomás.

El Licenciado Alvis Santana, Subdirector de la UAF, estuvo acompañado por funcionarios de la entidad para entregarle a las madres junto a sus recién nacidos este generoso detalle.

Las madres beneficiadas agradecieron los obsequios y las muestras de cariño para con sus hijos.



[www.uaf.gob.pa](http://www.uaf.gob.pa)

## ¿Qué es el CONTACT CENTER?

- Servicio de atención técnico especializado al usuario, eficiente y rápido.
- Permite una buena relación a largo plazo con los usuarios.
- Confiable y seguro.

Email: [contactcenter@uaf.gob.pa](mailto:contactcenter@uaf.gob.pa)

Tel.: 514 - 0100

 /Uafpanama

