

**REPÚBLICA DE PANAMA**  
**INSTITUCIÓN: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE PANAMÁ**  
**Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior**

Nombre del funcionario(a): Ana Raquel Velasco

Núm. Cédula: 7-701-175

Cargo: Directora de Regulación

Fecha de Misión Desde: 30 de mayo de 2024

Hasta: 01 de junio de 2024

Número de Cheque: Transferencia ACH

Monto B/. 500.00

País: Guatemala

Misión Oficial: Dialogo Público-Privado de los Estados Unidos y Centroamérica sobre la Banca Corresponsal

**INFORMACIÓN SUSTANTIVA**

**Objetivo de la participación:**

El objetivo de esta misión fue para participar en el Diálogo Público-Privado de Estados Unidos-Centroamérica sobre la Banca Corresponsal, el cual contó con la participación de los bancos, supervisores y formuladores de políticas para participar directamente en temas relacionados con la banca corresponsal y la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT).

**Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo)**

La participación en este tipo de conferencias es de gran importancia, ya que permite el intercambio de distintas perspectivas sobre cómo abordar los desafíos actuales y emergentes relacionados con la banca corresponsal, los riesgos ALA/CFT específicos de Centroamérica y las iniciativas que están emprendiendo para contrarrestar el fraude, los abusos de derechos humanos, la corrupción y otros riesgos financieros ilícitos.

**El impacto en las funciones bajo su responsabilidad será a:**

Corto Plazo  Mediano Plazo  Largo Plazo

Presentado por: Ana Raquel Velasco

Firma:

Fecha: 05/06/2024 Vo.Bo.(Máxima autoridad institucional): \_\_\_\_\_

PARA USO DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN GENERAL EN: \_\_\_\_\_

Fecha de recibido: \_\_\_\_\_ ¿Cumple el término? Sí \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_

Comentarios sobre el Informe: \_\_\_\_\_

Firma del Fiscalizador: \_\_\_\_\_

**Observación:** Cuando la modalidad esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el Organismo respectivo.

**Fundamento legal:** Artículo 264 de la Ley No.36 del 2 de diciembre de 2014\* Por la cual se dicta el Presupuesto General del Estado para la Vigencia Fiscal 2015\*