

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

Nombre del funcionario(a): Isis Sandoval

Núm.Cédula: 8-813-413

Cargo: Gerente de Prevención

Fecha de Misión

Desde: 17 de marzo

Hasta: 22 de marzo 2024

Número de Cheque: ACH

Monto B/.: 1,500.00

País: Estados Unidos

Misión Oficial: Conferencia FIBA AML - Miami

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la participación:

Actualizar de las experiencias de los países de la región que fungen como expositores y ver de cara a nuestra salida de GAFI como país como somos vistos por la banca internacional, nutrirnos en temas de prevención de blanqueo de capitales; tanto desde la óptica del supervisor como desde la óptica de los supervisados.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo)

Es una experiencia extraordinaria en el desempeño de mi cargo, ya que me permite ver el panorama completo de la gestión que realizamos, como lo ven en un país desarrollado como USA y como podemos hacer nosotros para realizar evaluaciones integrales basadas en riesgos, que nos permitan aportar a las entidades supervisadas oportunidades de mejora en el ejercicio de sus funciones diarias.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad será a:

Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

Presentado por: Isis Sandoval

Firma: _____

Fecha: 29-3-2024

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"

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