

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

Nombre del funcionario(a): Vielka Villarreal

Núm.Cédula: 8-401-621

Cargo: Directora de Prevención de Blanqueo de Capitales y Operaciones Ilícitas

Fecha de Misión

Desde: 17 de marzo

Hasta: 22 de marzo

Número de Cheque: ACH

Monto B/.: 1,500.00

País: Estados Unidos, Miami

Misión Oficial: Conferencia AML FIBA

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la participación:

El objetivo de este congreso es comprender los retos enfocados en el lavado de activos (LA), financiamiento del terrorismo (FT), financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPDAM). Esta conferencia logra información necesaria para operar de manera segura en el entorno de cumplimiento BSA/AML/OFAC en constante evolución. La Conferencia FIBA AML proporciona un espacio de networking dinámico para discutir los desafíos principales, debatir cuestiones clave y compartir ideas sobre las expectativas regulatorias y las mejores prácticas para prevenir los delitos financieros.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo)

Permitió adquirir nuevos conocimientos y herramientas de análisis para la implementación de técnicas para identificar las posibles brechas que se presenten en los riesgos asociados al lavado de activos, financiamiento del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Entre algunos de los temas que se presentaron en la conferencia fueron: Ley de Transparencia Corporativa, ESG (Ambiental, Social y de Gobierno), El Uso de la Inteligencia Artificial en Auditorías, La Convergencia del Fraude y el Cumplimiento de la Lucha contra el Lavado de Dinero y La permanente Problemática de las Criptomonedas para una mejor gestión, entre otros

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad será a:

Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

Presentado por: Vielka Villarreal

Firma: _____

Fecha: 27-3-2024

[F] NOMBRE
VILLARREAL
VILLAGRA
VIELKA IVETH -
ID 8-401-621

Firmado digitalmente por [F]
NOMBRE VILLARREAL
VILLAGRA VIELKA
IVETH - ID 8-401-621
Fecha: 2024.03.27
18:01:34 -05'00'

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

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"