

Programas Desarrollados Departamento de Capacitación



Superintendencia de
Sujetos no Financieros



febrero-2024

Webinar: “Responsabilidad en la Gestión de Prevención de Blanqueo de Capitales.”

Objetivo: Orientar a los sujetos obligados no financiero del sector de Inmobiliaria y Construcción, con respecto a sus responsabilidades en materia de prevención de blanqueo de capitales según lo establecido en la Ley 23 de 27 de abril de 2015, el Decreto Ejecutivo No.35 de 06 de septiembre de 2022.

Expositora: Michelle Nicholson.



Webinar: “Primera fase de implementación del Código Único de Registro, dirigido a los agentes residentes.”

Objetivo: Orientar a los agentes residentes (abogados personas naturales y firmas de abogados) de personas jurídicas panameñas, con respecto a la primera fase de la implementación del Código Único de Registro (CUR), tal como se establece en la Ley 129 de 2020 y lo establecido en la Resolución No. S-001-2024.

Expositoras: Michelle Nicholson y Yaribeth Ortiz.

