



Conferencia Anual Latinoamericana Sobre Delitos Financieros de la ACFCS

13-14 de Octubre, 2016 | Hard Rock Panamá Megapolis

“Panamá después de la salida de la Lista Gris”

Matias Mora

Managing Director



Berkeley Research Group

Panamá



ASOCIACIÓN DE
ESPECIALISTAS CERTIFICADOS
EN DELITOS FINANCIEROS

Antecedentes

En junio de 2014, deficiencias, fallas e insuficiencias en la normativa de transparencia en prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, trajeron como consecuencia que Panamá integrara la lista gris de la GAFI. Dos años después el país luego del cumplimiento de los 19 puntos del plan de acción acordados previamente con GAFI para reforzar los sistemas de supervisión y control logró limpiar su nombre.



Panamá siempre fue cooperador pero...

Cabe destacar que esa inclusión no significó que Panamá fuese un país no cooperador en la lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo. Significó, que se trataba de un país que aunque mantenía su compromiso de cooperación tenía serias y significativas deficiencias regulatorias y legislativas.



Después de la Salida de la Lista Gris

Luego de superada ésta etapa tan crítica para el país donde dicha salida se traduciría en más oportunidades, más inversión extranjera, menos presión a nuestro sistema financiero, más turismo entre otros beneficios y ya contando con el marco legal, regulatorio e institucional apropiado para la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, ***Panamá ha logrado obviamente como punto principal detener los delitos en materia de lavado de dinero así como también fortalecer el sector financiero panameño el cual representa uno de los pilares de la economía nacional.***



Retos Pendientes

- ✓ Sostener un proceso permanente, estable y constante de adecuación de las normativas a los estándares internacionales para evitar volver a esta lista tan discriminatoria.
- ✓ Seguir con el trabajo incesante en relación al plan de acción que ha sido creado para dar a conocer a bancos corresponsables extranjeros el nuevo contexto de la legislación.
- ✓ Educación continua en materia de prevención de AML/CFT que permitan alertar a los empresarios panameños y al público en general a que tomen las previsiones y no ser utilizados por el crimen organizado en blanquear dinero, financiar el terrorismo o las armas de destrucción masiva.



Retos Pendientes

- ✓ Recuperar las corresponsalías bancarias canceladas o afectadas, producto de haber estado en la lista gris. Se perdieron más de 25 y se han recuperado solo 10.
- ✓ Trabajar incansablemente en mejorar la imagen y reputación de Panamá, no solo como país sino como Centro Financiero Internacional y el impacto económico que esto representó puesto que es de suma importancia recuperar o afianzar la confianza de los inversionistas extranjeros.
- ✓ Lograr la independencia operacional de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en la práctica de sus funciones, separándola principalmente de temas políticos nacionales y buscando la confidencialidad de la información.



Compromiso de Panamá

Luego del trabajo arduo, constante y consistente para lograr la salida de la Lista Gris, se ha vuelto más robusta y menos vulnerable a los delitos de blanqueo de capitales y del financiamiento del terrorismo, sin embargo hay que continuar trabajando para lograr una mayor transparencia y cumplir con los compromisos que como país hemos adquirido. De no atenderse de manera continua, permanente y eficiente se puede regresar fácilmente a dicha lista por lo cual es de vital relevancia prescindir de complacencias, vicios insanos y manejos deshonestos. Cabe manifestar que esta segunda etapa podría tener tanta o mayor importancia que la anterior ya que no solo es hacer y aprobar leyes sino trabajar para que día a día se perfeccionen y se cumplan sin ningún tipo de distinciones.



Conclusiones

Si bien la salida de Panamá de la lista gris fue motivo de satisfacción y reconocimiento mundial por el trabajo bien desempeñado, debemos estar claros y conscientes de que aún hay mucho por hacer en materia financiera y operativa. Debemos estar siempre atentos y preparados para futuras evaluaciones y poder así alardear y servir como ejemplo mundial por tener un centro financiero sólido, transparente, altamente regulado, efectivo, confiable y vanguardista.



¡GRACIAS!



Contactos:

Matias Mora
Managing Director
T : +507 833 7300
E: mmora@thinkbrg

Federico Pauls
Director
T: +507 8337306
E: fpauls@thinkbrg.com

