Conferencia Anual Latinoamericana Sobre Delitos Financieros de la ACFCS

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

"Programas y controles antilavado sólidos"

Olga Cantillo

Vicepresidente Ejecutiva & Gerente General

Bolsa de Valores de Panamá

Panamá

ACFCS | ASOCIACIÓN DE ESPECIALISTAS CERTIFICADOS EN DELITOS FINANCIEROS

Índice

1. Casas de Valores vs Bolsas de Valores

2. ¿Qué no puede faltar?

3. Exceso de regulaciones

1. Retos

Casas de Valores vs Bolsas de Valores

- Marco regulatorio
  - Puestos de Bolsa
    - Ente jurídico
    - Velar por cumplimiento de regulaciones de prevención de sus clientes

- KYC & debida diligencia – Puestos de Bolsa
  - Accionistas
  - Directores
  - Ejecutivos principales
  - Generales de sus operaciones:
    - Plan de negocios
    - Manuales, políticas, auditoría interna, control interno, cumplimiento, etc.

¿Qué no puede faltar?

Ética y probidad en los negocios

¿Qué no puede faltar?

Compromiso

- Junta Directiva
- Alta gerencia
- Oficial de Cumplimiento

¿Qué no puede faltar?

Sentido común

- Lo básico: Conocer a tu cliente
  - *"Net worth"*
  - Perfil del Inversionista
    - Experiencia y perfil de riesgo
  - Objetivo del portafolio de inversión
  - Origen y manejo de fondos
- Estructuras complejas
- ~~Efectivo~~
- Personal clave con experiencia

Exceso de regulaciones

Retos

- Compromiso junta directiva y alta gerencia
  - Actualización
  - Inversión tecnológica
- Big Data
  - Analizar data – crear tendencias
- Ciberseguridad
- Competitividad