25/04/2023

Rebeca Chacon, BICSA: "El sector Bancario Panameño de la mano de su regulador es de los más solidos y fuertes en normas bancarias y cumplimiento de la Región"

Entrevistamos a la Lic. Rebeca Chacon de Pasco, Gerente de Cumplimiento de Banco Internacional de Costa Rica (BICSA), empresa asociada al Capítulo Panamá de la World Compliance Association



Rebe
Chac
de
Pasc
Cuen
con
27
años
de
expe
en:
Cump
Audit
Inter
y
Foren
Riesg
Gobie
Corp
Orga
y
Mejo

conti
Oper
Banc
y
Tarje
de
Crédi
en
Banc
Finan
y
Coop
Regio
de
Cump
para
Grup
Prom
PFC,
16
años.
Instru
y
Expo
Interr
en
mate
de:
“Prev
de
Legit
de
Activ
y

de
terro
,
Corru
Políti
de
“Con
a
su
client
Tipol
de
legiti
de
activ
para
Centr
Ciber
(Cent
Amér
Pana
Ecua
Repú
Domi
Boliv
CFO
de
Threa
Secu
LATA
desd
Pana
Actua
es

de
Cump
en
Banc
Inter
de
Costa
Rica
(BICS

¿Cómo valoran la presencia de una asociación como la WCA en Panamá?

Excelente, agrega valor a la gestión de Cumplimiento en todos los sectores regulados en el país. Genera mayores opciones de capacitación y de impulsos en las normas de Cumplimiento.

¿Cómo valoran, desde BICSA, el creciente auge del compliance y cómo se está viendo reflejado en las empresas panameñas?

Para la Gerencia de BICSA, la función y gestión de Cumplimiento genera confianza, seguridad y transparencia en los accionistas, inversores, cliente y reguladores, mitigan el estigma en el sector económico de Panamá.

¿Qué necesidades detecta en Panamá con respecto a todo lo que se refiere al cumplimiento normativo en el sector bancario?

Debe buscarse el cuadrante de Control (Cumplimiento Normativo, Cumplimiento Preventivo, Riesgo, Auditoría interna y Gobierno Corporativo) trabajen juntos y enfocados en el cumplir las leyes, normas y acuerdos, cada uno desde su cuadrante, deben ser los diferentes entes reguladores que logren reenfocar las tareas de estas figuras en la Banca como en los sectores no financieros.

¿Cree que el sector bancario panameño están poniendo los suficientes esfuerzos en implementación de compliance?

Creo que estamos encaminados correctamente, los retos continuan, pero el camino está trazado, El sector Bancario Panameño de la mano de su regulador es de los más solidos y fuertes en normas bancarias y cumplimiento de la Región.

¿Qué desafíos, en materia de compliance, cree que deberían plantearse en el futuro?

Que cada Regulador determine el perfil del Oficial de Cumplimiento (Un estatuto reformado) y se actualice, igualmente que se separen funciones del oficial de Gobierno Corporativo, para que cada uno funcione adecuadamente en su cuadrante.

Desde la World Compliance Association agradecemos a Rebeca Chacon de Pasco sus respuestas y su participación activa con la asociación y, en especial, con el Capítulo Panamá.

