13/09/2024

Panamá- UAF Panamá firma de cooperación con World Compliance Association

Tiene como objetivo primordial fortalecer las capacidades y recursos de los participantes en la prevención de delitos.

Como parte de los compromisos adquiridos para fortalecer y mejorar la eficacia en la lucha contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, la Unidad de Análisis Financiero y el World Compliance Association del Capítulo de Panamá, firman un acuerdo de colaboración que busca marcar un avance significativo en la implementación de estrategias preventivas y educativas en estos campos.

Dicho acuerdo tiene como objetivo primordial fortalecer las capacidades y recursos de los participantes en la prevención de estos delitos, lo que incluye la capacitación especializada para ambas partes, así como también la promoción de programas académicos en conjuntos que les permitirá fomentar una cultura de cumplimiento y el desarrollo de prácticas efectiva, así lo dio a conocer Darío Herrera Ruíz, director de la UAF.

“Este acuerdo subraya un firme compromiso para enfrentar los desafíos del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, con el objetivo de crear un entorno más seguro y alineado con las normas internacionales”, manifestó Herrera.

Por su parte, Tabaré Albarracini, presidente de World Compliance Association Capitulo Panamá, indicó y reafirmó que esta firma representa el gran compromiso que se tiene para seguir fortaleciendo y divulgando la cultura de Cumplimiento en el país, contribuyendo a incrementar el conocimiento en dicha materia y estableciendo un canal permanente de comunicación y colaboración para mejorar la eficacia en el cumplimiento de objetivos de interés común.

Durante el encuentro, ambas partes resaltaron la trascendencia de esta colaboración, destacando que no solo potenciará el desarrollo profesional y académico en estos ámbitos críticos, sino que también elevará la conciencia y la efectividad en la implementación de prácticas de cumplimiento a nivel nacional e internacional.

Fuente: https://elcapitalfinanciero.com/
Link de la noticia