

Panamá aplicará la "ética financiera" para dejar atrás los casos de corrupción: "No dejaremos que se aprovechen de la pandemia"

El país centroamericano trabajará con la World Compliance Association para alejarse del "terrorismo financiero"

Panamá dio a conocer que la World Compliance Association (WCA) abre una nueva sede en su ciudad capital con motivo de reforzar las políticas de "ética financiera" y sacarse el mote de "paraíso fiscal". Se trata de una organización sin fines de lucro que ya trabaja en la Argentina y otros 10 países para colaborar activamente con los distintos organismos del Estado para cruzar información, evitar fraudes financieros y mejorar la calidad institucional.

Ahora, en plena pandemia por coronavirus, el organismo desembarca en Panamá y tiene sus ojos puestos en distintas organizaciones que pueden aprovechar el parate para hacer maniobras de fraude en países con grandes estructuras financieras, como ese.

La WCA tiene entre sus objetivos la promoción de la ética, el reconocimiento y evaluación de las actividades de cumplimiento en las organizaciones (con independencia de su forma jurídica). Ahora desembarca en Panamá con el desafío de “aportar, tanto al sector público como privado, las mejores prácticas para cambiar la imagen cuestionada con la que cuenta el país ahora mismo".

El presidente de WCA Panamá, Tabaré Albarracini, explicó en diálogo con TN.com.ar que esta apertura “es un gran desafío, porque Panamá ha sido mal catalogada como paraíso fiscal”. “Una de las razones de este constante estigma es por nuestra facilidad para crear estructuras jurídicas y por ser un centro bancario líder en la región. En los últimos años se le ha creado una imagen errada a nivel mundial y nuestro objetivo es realizar ese lavado de cara que tanto necesitamos”, señaló.

Además, destacó que "es necesario unirnos como país, y en conjunto con las diversas entidades, instituciones y asociaciones, aportar para crear y difundir una cultura de cumplimiento, que, si bien ya la tenemos, falta mucho por hacer. Así demostrar al mundo que podemos llegar a convertirnos en un país líder en temas de Cumplimiento normativo. Sin embargo, para esto es necesario un compromiso de todos los actores que componen la marca Panamá (sector público, privado y académico)”. Y agregó: "El Capítulo de WCA Panamá es una clara oportunidad de demostrarle al mundo que Panamá es más que escándalos de corrupción”.

Finalmente, Albarracini comentó que la situación actual del COVID-19 no les permitió realizar la presentación del capítulo como se había planificado. Sin embargo, señaló que se realizarán “diversos webinars para el sector no financiero y un congreso anual con fecha por definir".

Al mismo tiempo, indicó que “la pandemia ha generado nuevos riesgos” y destacó la necesidad del compliance ante este panorama. “Al estar tan vulnerable la economía en estos momentos, ciertas organizaciones criminales podrían aprovecharse asumiendo disminución o falta de controles. Es aquí donde es clave contar con un adecuado programa de cumplimiento. Y esto únicamente lo lograremos promoviendo la importancia de contar con políticas, procedimientos y controles adecuados e involucrar a todos los sectores tantos públicos como privados”.

El WCA Panamá completa su Junta Directiva con José Joaquín Ledezma Peralta, como vicepresidente; Richard P. Novey Hincapié, secretario; Alberto J. Quirós Jaén, Tesorero; y Eduardo Alberto Cano Avilés y Lina Fernanda Valero Acevedo, como vocales.

Fuente: TN - Todo Noticias

https://tn.com.ar/economia/panama-aplicara-la-etica-financiera-para-dejar-atras-los-casos-de-corrupcion-no-dejaremos-que-se_1087907