

El Capítulo Panamá de la World Compliance Association firma un convenio de colaboración con la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA)

Este mes, se ha llevado a cabo la firma del convenio de colaboración entre el **Capítulo Panamá de la World Compliance Association y la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA)**, una asociación que nace con el objeto de **establecer mecanismos de comunicación continua entre los oficiales de cumplimiento y personas de enlace para el cumplimiento normativo en la República de Panamá.**

Entre los objetivos de ASOCUPA, esta el servir como facilitador para la retroalimentación entre los oficiales de cumplimiento y personas de enlace con los organismos reguladores, promover la capacitación y superación profesional de sus asociados, desarrollar actividades para la difusión y formación sobre las mejores practicas y estándares nacionales e internacionales en materia de prevención, impulsar actividades para mejorar la imagen financiera panameña con relación a la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, y fomentar la ética profesional de sus asociados.

Este acuerdo marco de colaboración busca establecer **mecanismos de colaboración para la introducción, desarrollo e implementación de la cultura del cumplimiento - compliance**, como instrumento fundamental en la lucha contra la corrupción. Entre sus objetivos, están favorecer la elaboración y ejecución conjunta de proyectos en materias de interés común, cooperar en programas de formación de personal técnico, de administración y servicios, organizar conjuntamente eventos, seminarios o conferencias destinados a informar a la ciudadania, profesionales y organizaciones, de proyectos y medidas que pueden mejorar y favorecer la difusión de la cultura del cumplimiento, así como impulsar el apoyo mutuo en cuestiones relacionadas con la actividad desarrollada por ambas partes, en especial, en el ámbito tecnológico, social, científico o cualquier otro.

Además, la entidad apoyará el desarrollo del **Observatorio de Cumplimiento** de la WCA que se instalará en Panamá.

Convenio de colaboración disponible para su consulta aquí.