



La WCA presenta el Observatorio Internacional de Compliance sobre el Sector Financiero en Panamá

El pasado viernes 29 de octubre, tuvo lugar la **presentación** del **Observatorio Internacional de Compliance sobre el Sector Financiero en Panamá**. El evento, organizado por la **WCA Internacional** y la **WCA Panamá** con el apoyo de **Transparencia Internacional**, contó con la participación y ponencias de:

- **Amauri Castillo**, Superintendente de Bancos de Panamá
- **Arturo Saenz**, Presidente Asociación Panameña de Aseguradoras (APADEA)
- **Carlos Barsallo**, Presidente Transparencia Internacional Panamá
- **Chris Hoorneart**, Embajador de la Unión Europea
- **Colombia Primola**, Economic Specialist - US Embassy Panama
- **Cynthia Paggi**, Maestra de Ceremonia - Revista Asesores
- **Diego Cabezuela**, Presidente Internacional World Compliance Association
- **Moisés Cohen**, CEO Capital Bank
- **Noelia Romero**, Presidenta del Comité del Observatorio
- **Olga de Obaldia**, Directora Ejecutiva Transparencia Internacional Panamá
- **Rodrigo Moscoso**, Gerente de Cumplimiento de Banco General
- **Tabaré Albarracini**, Presidente WCA Panamá

El acto concluyó con la **adhesión** por parte de **Capital Bank** como la primera entidad en sumarse a la iniciativa del Observatorio Internacional de la World Compliance Association.

Si su entidad pertenece al **sector de banca, seguro o valores de Panamá** y desea **participar** en dicha iniciativa, por favor, envíe sus datos a panama@worldcomplianceassociation.com y nos pondremos en contacto a la mayor brevedad posible.

Más información sobre el Observatorio en <https://www.worldcomplianceassociation.com/observatorio-compliance.php>

Fotografía: Auditorio Capital Bank. Carlos Barsallo