Panamá explica avances en materia de prevención de blanqueo de capitales a la Unión Europea

Panamá se reunió con los embajadores de los países de la Unión Europea, con el fin de presentarle los avances en relación al cumplimiento de las 15 acciones que tiene Panamá, como parte del Plan de Acción del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

El encuentro fue presidido por el ministro Héctor Alexander y contó con la presencia de la Secretaria Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo (CNBC) del MEF, Isabel Vecchio Arófulo.

Durante el desarrollo del diálogo, Vecchio Arófulo, hizo referencia “al fortalecimiento que realizan las diversas instituciones del Gobierno Nacional, en materia de transparencia financiera y fiscal, para mejorar nuestra imagen internacional y reafirmar nuestro compromiso frente al cumplimiento de los estándares internacionales”.

De igual forma, expuso a los invitados internacionales, la voluntad del país en fortalecer el sistema de prevención y sanción contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como también contribuir con el fortalecimiento de la seguridad económica que se mantiene como gobierno responsable, subrayó Vecchio Arófulo.

El ministro Alexander, reiteró el compromiso interinstitucional para seguir adelante respecto al cumplimiento del plan de acción, puntualizando que en los últimos meses el equipo ha acelerado en la ejecución de tareas importantes, e igualmente compartió, que el país cuenta con asesoría de expertos internacionales altamente conocedores de la materia, así como de asistencias técnicas relevantes como, por ejemplo, la del Banco Mundial, Global Facility, Reino Unido, entre otras.

Por parte del gobierno nacional, acompañaron al ministro Alexander y a la Secretaria Técnica del CNBC: el Procurador General de la Nación (PGN) encargado, Javier Caraballo; Michelle González, Coordinadora Técnica de los temas de GAFI; Dayra Carrizo de la Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF); Giankarlo Vasquez, Subintendente de SSNF; Thais Collado, Jefa de Relaciones Económicas y Carla Ramírez, directora encargada de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Fuente: ANPanamá