



CAPITULO PANAMÁ

COMUNICADO DE PRENSA

World Compliance Association, Capítulo Panamá, ante una reunión sostenida por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), donde expresó su preocupación por el lento progreso del Plan de Acción, el cual expiró por completo en enero 2021.

EXPONE

1. La fuerza política debe dejar sus intereses a un lado y velar por el bien y el beneficio del país.
2. Es injustificable retraso en la implementación del registro de Beneficiarios Finales.
3. La renuncia de personal técnico en puestos claves, puede estar dando una imagen de falta de compromiso a la implementación de los planes de acción acordados.
4. Es sumamente preocupante el estancamiento de ante proyectos de leyes claves para la lucha contra la corrupción y organizaciones criminales, como es la Extinción de Dominio.
5. Como país debemos de dejar de utilizar el termino “listas discriminatorias”, ya que el mismo da un mensaje equivocado. Nadie es discriminado cuando simplemente no está cooperando con compromisos adquiridos
6. Llamamos a la reflexión al sector público y privado para unir fuerzas y trabajar en conjunto, para evitar que organizaciones criminales utilicen nuestras plataforma de servicios para actividades ilícitas.
7. Proponemos al sector público y privado, la construcción de puentes de enlace en conjunto, así como lazos profesionales y técnicos para realizar actividades basadas en las mejores prácticas internacionales que incluyan la difusión e implementación de sistemas de cumplimiento normativo.
8. Solicitamos a las autoridades reguladoras, llevar una fiscalización efectiva y coherente, para cumplir con los compromisos adoptados a nivel internacional.
9. De mantenerse esta situación, es inminente el ingreso en la lista negra del GAFI, lo cual sería un acontecimiento devastador para el centro financiero panameño, así como para la población en general, sobre todo en momentos donde estamos viviendo una pandemia y el crédito internacional será una pieza fundamental en la recuperación económica del país.

Ciudad de Panamá, 25 de octubre de 2021