

Directora general de la UAF participa en Congreso Hemisférico de Panamá

Santo Domingo, agosto 2020.- La Presidenta pro t mpore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), particip  en el “XXIV Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”, organizado por la Asociación Bancaria de Panamá.

La directora general particip  en el panel ***“Orientación de GAFI sobre identidad digital”***, junto a la secretaria general de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, Zaida Llerena; el Superintendente de Bancos de Panamá, Amauri Castillo; y el presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá, Carlos Alfredo Berguido Guizado.

Durante su intervención la directora se refirió a los marcos y normas de garantía de la identificación digital que proporcionan un marco de mitigación de riesgos y ayudan al sector privado y a los gobiernos a determinar el nivel de confianza que proporciona un sistema de identificación digital.

En el congreso internacional participaron también otros destacados conferencistas de España, Argentina, Colombia, Israel, Estados Unidos, quienes abordaron los delitos financieros en el mercado bursátil como consecuencia de la pandemia; la evasión fiscal y cómo diferenciarlo del delito de defraudación fiscal; ciberseguridad de la base de datos y de los archivos digitales requeridos para el cumplimiento de la debida diligencia; los riesgos de la proliferación de armas biológicas, entre otros.

El congreso convoca anualmente a cerca de 600 profesionales en gestión de riesgos de LA/FT y a diferentes autoridades internacionales.