
COMUNICADO

Reiteramos a la comunidad bancaria local e internacional nuestra complacencia por el anuncio de la salida de Panamá de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

El compromiso interinstitucional y las acciones llevadas a cabo por esta Superintendencia de Bancos, en conjunto con las entidades gubernamentales y el sector bancario, y el esfuerzo del gobierno nacional y los sectores público y privado llevaron a salida del país de dicha lista.

En lo que corresponde al sector financiero, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia del Mercado de Valores y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros jugaron un papel fundamental, junto con todos sus regulados, para lograr el objetivo común: la remoción de la lista gris del GAFI.

Durante la visita in situ, los evaluadores de este organismo internacional constataron el cumplimiento de los 15 puntos del plan de acción, ratificando y confirmando los avances que el país ha realizado en materia de prevención de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

La Superintendencia de Bancos demuestra su compromiso para continuar fortaleciendo el régimen de prevención de blanqueo de capitales, como lo ha hecho desde el año 2014.

Entendiendo que los estándares internacionales son dinámicos, es nuestra responsabilidad, como reguladores, ajustarnos y adaptarnos a los lineamientos internacionales y actualizar nuestro marco regulatorio para asegurarnos de contar con un régimen eficaz y efectivo para la prevención de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Como país consideramos que todas las instituciones deben asegurar su preparación adecuada para el cumplimiento de los estándares y continuar fortaleciendo la transparencia en materia de prevención de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Durante la reunión plenaria celebrada en París, Francia, el pasado 27 de octubre del presente,

Panamá estuvo representado por altos representantes del gobierno nacional, entre ellos el superintendente de Bancos, Amauri A. Castillo

Panamá, 30 de octubre de 2023.