



**Superintendencia de Sujetos
no Financieros**

**MESICIC
Marzo 2024**

**Dayra Carrizo Castellero
Superintendente**

Panamá mantiene un firme compromiso con el fortalecimiento de la democracia a través de la prevención y combate de la corrupción, BC/FT/FPADM, apostando al desarrollo e implementación efectiva de políticas públicas de transparencia para garantizar un modelo de gestión de calidad y rendición de cuentas, eficiente.



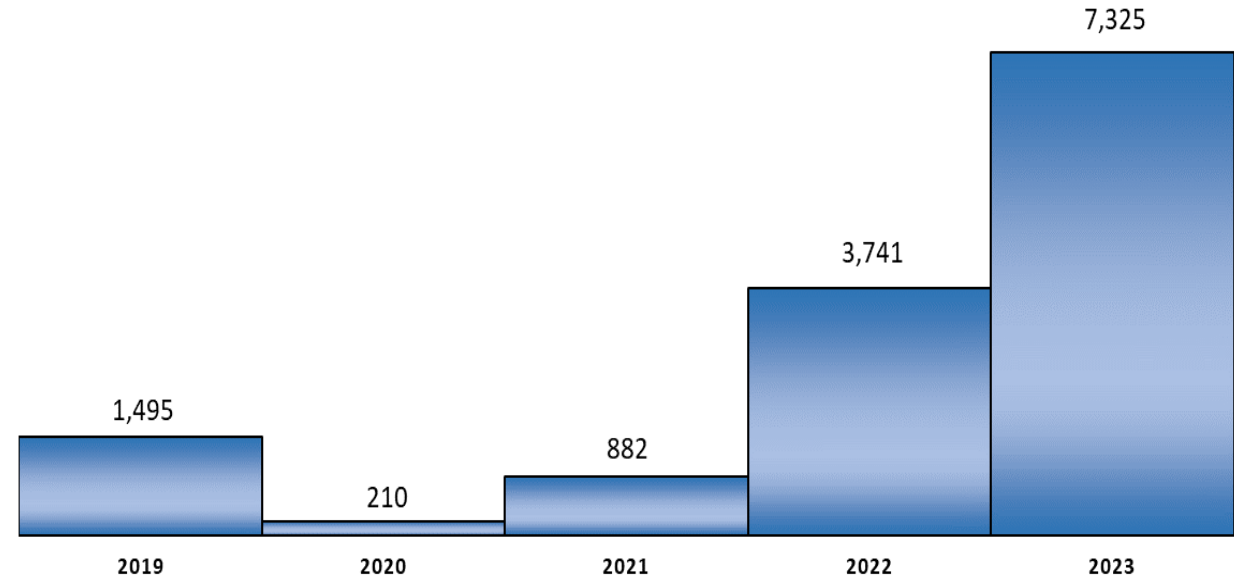
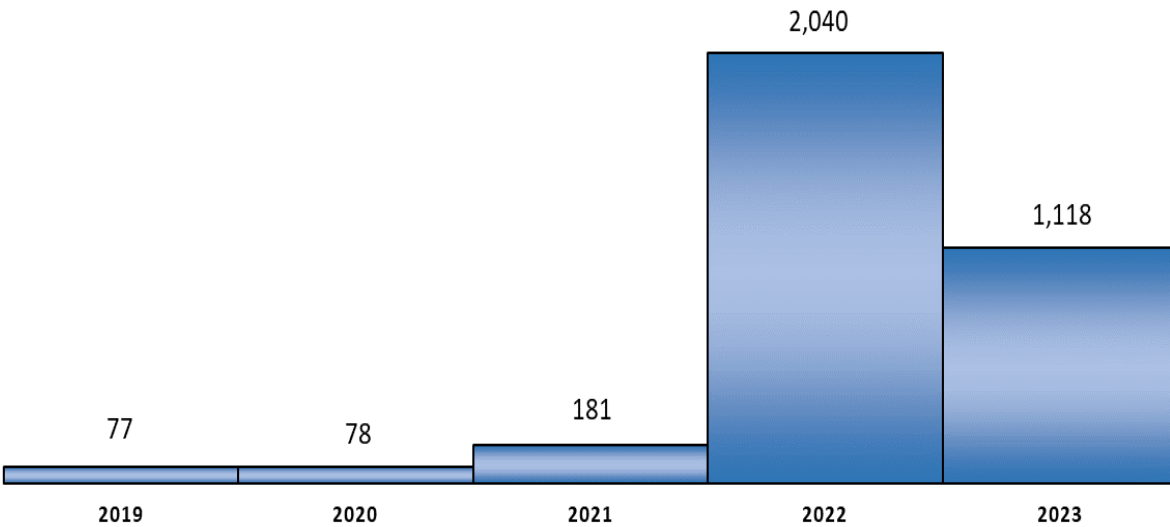
GESTION INSTITUCIONAL



SUPERVISIÓN Y CAPACITACIÓN

3,494
Supervisiones a Abogados
del
2019 - 2023.

13,653
Capacitaciones a Abogados
2019 - 2023.



IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA RUBF



Registro

- Inició en abril 2022.
- Proceso basado en riesgo.
- Implica la generación automática del Código Único de Registro (CUR).
- Capacitaciones a los agentes residentes a nivel nacional.
- Personal de soporte técnico a disposición para asistir a los agentes residentes en el proceso de registro.



Carga

- Herramientas para la carga de información.
- Se fortaleció el personal técnico de la Dirección RUBF.
- Retroalimentación y soporte continuo sobre las funcionalidades de la plataforma.
- Proceso orgánico y continuo.



Verificación

- Interoperabilidad con las bases de datos de otras instituciones para una validación en tiempo real.
- Metodología y enfoque basado en riesgo implantada y en funcionamiento.
- Creación de una unidad especializada para el proceso de verificación.
- Se fortaleció el equipo de análisis de datos de la Dirección RUBF.



Acceso

- Las autoridades competentes cuentan con acceso a la plataforma desde noviembre 2022.
- Acceso directo.

COOPERACIÓN

- Desarrollo de las Políticas Públicas de prevención de BC/FT/FPADM son prioridad para la República de Panamá.
- Cooperación recibida de organismos internacionales y agencias multilaterales.
- Suscripción de acuerdos de cooperación con instituciones, gremios y academia.
- Compromiso de ser una jurisdicción referente en transparencia y lucha contra el BC/FT/FPADM .
- Cumplimiento del 100% de las acciones del Plan de Acción de GAFI.



PANAMÁ AVANZA EN EL RUMBO CORRECTO

Fortaleciendo las capacidades institucionales, incluyendo de forma activa a los sujetos obligados para garantizar la integridad y transparencia de la información de los beneficiarios finales, como un eslabón en la cadena del sistema de prevención de la corrupción, BC/FT/FPADM.





Gracias!