



Law*alert*

Ingresar

Panamá |
Aprobación
estrategia en
materia anti- lavado
de dinero, contra
el financiamiento
del terrorismo y
de la proliferación
de armas de
destrucción masiva
(ALD/CFT/CPF).

Tras completar las 15 acciones de su Plan de Acción, Panamá obtuvo la aprobación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para la visita insitu, con miras a la salida de la lista gris de este organismo.

En un comunicado, el Ministerio de Economía y Finanzas informó que el país desarrolló una estrategia basada en el diálogo, consenso y respeto entre las autoridades competentes y el sector privado, implementando un conjunto de importantes reformas, que hoy son los pilares fundamentales para continuar fortaleciendo el sistema nacional de prevención, control y represión, tales como:

- Adecuación del marco legal a través de reformas, reglamentaciones y guías, para asegurar la alineación del sistema ALD/CFT/CPF con los Estándares del GAFI, incluyendo el cumplimiento de la debida diligencia, sanciones efectivas, proporcionales y disuasivas, tipificación del delito fiscal y fortalecimiento de las obligaciones en materia de beneficiarios finales, entre otras.
- Desarrollo de diversas evaluaciones de riesgo para asegurar que las estrategias de mitigación sean apropiadas y apoyen a los sujetos obligados en la toma de decisiones en materia de riesgo.

► Acceso oportuno por parte de las autoridades competentes, a la información del beneficiario final por los diferentes mecanismos, ya sea por solicitud a los agentes residentes o por el Registro Único de Beneficiarios Finales (RUBF). Además, se inició el proceso de verificación de la información, garantizando con esto que la misma sea veraz y se mantenga actualizada.

► Aumento significativo en el uso de los productos de inteligencia, así como de la investigación financiera paralela, para asegurar un mayor número de investigaciones y enjuiciamientos por blanqueo de capitales, particularmente en los casos de alto riesgo y amenazas, incluyendo las investigaciones de blanqueo de capitales con delito fiscal como precedente.

Sujeto a los resultados positivos de la visita insitu, Panamá estaría próxima de su salida de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a finales del 2023.