

# Capamec Informa

Volumen 7

Año 2017

Octubre

Presentación "Análisis comparativo del delito tributario en Panamá y otros países"

05 de octubre



Capamec fue invitado a la presentación del MEF.

Panamá inicia debate sobre elevar la evasión fiscal como delito penal y precedente de Lavado de dinero

El ministerio de Economía y Finanzas de Panamá presentó los resultados de un estudio comparativo sobre el tratamiento penal que se le da al fraude fiscal en América Latina y

en países que compite con Panamá.

Con el resultado de este estudio se inicia el debate sobre elevarla evasión fiscal como delito penal y precedente de Lavado de dinero. De 27 países analizados solo Panamá y Bahamas no tiene tipificado el delito como penal y como precedente al blanqueo de dinero son solo tres, al incluirse Uruguay.

Alma Solís

Noticias ANPanamá

[Ver Artículo Completo](#)

## 9no Encuentro de Innovación y Negocios BIZ FIT PANAMÁ 2017

05 octubre





Capamec participó como invitado a los foros.

Buscando fomentar la promoción del conocimiento en innovación y tecnología como contribución a la competitividad del país, la Cámara Panameña de Tecnologías de información, Innovación y Telecomunicaciones (CAPATEC) en conjunto con la Fundación Ciudad del Saber realizaron la novena edición de BIZFIT Panamá, el principal encuentro de innovación, negocios y tecnología del país.

Este año el evento contó con cinco sesiones temáticas totalmente gratuitas, las cuales incluyeron temas como: comercio electrónico, gobierno corporativo en Silicon Valley, tecnología e innovación en la arquitectura, customer experience, movilidad inteligente y una conferencia magistral titulada "The Myths of Innovation", la cual fue dictada por el experto internacional en innovación y desarrollo de conceptos, Scott Berkun, quien participó en los equipos que crearon Microsoft Internet Explorer y WordPress.

[Ver Artículo Completo](#)



## Foro de Emisores Salvadoreños

11 de octubre

Capamec fue invitado al Foro de Emisores Salvadoreños organizado por la Bolsa de Valores de Panamá el cual contó con un panel de Superintendencias y un panorama del Entorno Económico de El Salvador, así como presentaciones de distintas empresas con emisiones de dicho país, para el cierre de la jornada se realizó un Cóctel Negocios.

## Capacitación a Periodistas

16 de octubre



El 16 de octubre 2017, se llevó a cabo el seminario dirigido a periodistas sobre “Introducción al Sistema Bloomberg”, el cual fue organizado por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, Bolsa de Valores de Panamá/Central Latinoamericana de Valores S.A., y Cámara Panameña de Mercado de Capitales, en el Laboratorio Financiero CAPULAB, ubicado en la sede central de la Universidad Latina de Panamá.

En el seminario se les explicó a los periodistas cómo desarrollar las habilidades necesarias para que puedan integrar en sus reportes de prensa datos, noticias y análisis efectuados por líderes de la industria sobre datos financieros en tiempo real de Bloomberg.

El expositor, Ingeniero Juan Manuel de Rozas, de la firma UBS Asesores (Panama) S.A., indicó que es clave agotar la línea de investigación en relación con el mecanismo de protección al inversionista en cuanto a los resultados de los diferentes instrumentos a escoger.

Posteriormente, se dio a conocer la perspectiva de los medios de comunicación sobre el seminario, quienes indicaron que a través de la terminal Bloomberg, pueden acceder a los datos de activos cruzados, datos en tiempo real y análisis históricos de series de tiempo en todos los mercados.

Desayuno de Negocios BDO "FATCA, CRS Y QI: Análisis

## de un caso práctico complejo"

17 de octubre

Capamec participó como invitado al desayuno a cargo de José Andrés Romero, Socio de Impuestos Internacionales de BDO se dio a cabo una sesión donde se analizó a un cliente privado hipotético con una estructura multi-jurisdiccional, aplicándole la debida diligencia a su estructura hipotética bajo cada uno de estos regímenes, para luego abordar las retenciones aplicables, los reportes respectivos y las asimetrías.

## XI Foro Nacional para la competitividad 2017

19 de octubre

Como plataforma para promover el diálogo público-privado se realizó la XI versión de este foro en el Hotel Riu Plaza al cual Capamec asistió, el cual se centra en crear las acciones necesarias para mejorar la competitividad de Panamá.



## Seminario de Actualización sobre temas relacionados al Blanqueo de Capitales

23 de octubre



Representantes de Casa de Valores, Asesores de Inversiones y del sector financiero asistieron al Seminario de Actualización sobre temas Relacionados al Blanqueo de Capitales el cual se celebró en el Hotel Intercontinental Miramar de Panamá.

El objetivo del seminario es puntualizar sobre la importancia que reviste para los sujetos obligados, el cumplir con la debida diligencia a sus clientes, la actualización de los registros, así como el resguardo a personas expuestas políticamente y el conocimiento de sus colaboradores y el destinatario final de todas las operaciones que emprendan.





El programa estuvo a cargo, por los expositores: Dalys Terán, Julio Aguirre, Roderick Schwarz, Juan Manuel Martans y Jorge Arno; lo cual abordaron los siguientes temas:

- 1.- Consideraciones de la calificación del Riesgo País,
- 2.- Riesgos reputacional sobre los casos coyunturales de los últimos dos años,
- 3.-Criterios esenciales en la identificación del beneficiario final y en la identificación y verificación del Perfil Financiero, Perfil Transacciona y Perfil del Inversionista,
- 4.-Metología para la supervisión de los mecanismos de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación con un enfoque basado en riesgo, componente y subcomponentes para un adecuado sistema de control interno que permita la mitigación de las amenazas y vulnerabilidades del delito del Blanqueo de Capitales,
- 5.- Mecanismos para la aplicación de la calificación del riesgo del sujeto obligado, asuntos que se desprenden del Marco Legal adjetivo en la Republica de Panamá y aspectos que deben ser considerado en la evaluación de la efectividad de los controles para la prevención del Blanqueo de Capitales.

Los asistentes al evento tuvieron la oportunidad de conocer las actualizaciones de los mecanismos para identificar y evaluar el blanqueo de capitales a nivel nacional y en base a esto, aplicar un enfoque basado en riesgo que permita mitigar o prevenir este flagelo cuando se le presente, aplicando la debida diligencia.

## Reunión de Junta Directiva CAPAMEC

24 de octubre

Nuestro Presidente electo Hugo Rodríguez (MMG Bank) se reunió con la Junta Directiva para la escogencia de dignatarios y directores.

La Junta Directiva de CAPAMEC esta conformada por:

Presidente: Hugo Rodríguez  
Vicepresidente: Carlos Valdés  
Secretario: Gabriel Fábrega  
Sub Secretario: Jorge Mujica  
Tesorero: José Carlos Arias



Sub Tesorero: Vielka Reyes  
Vocal: Carlos Samaniego  
Director: Luis Cargiulo  
Director: Juan Germán Ramírez  
Director: Annibale Dal Verme  
Director: Malcolm Muñoz  
Director: Juan Vicensini  
Director: Ariadna Rojas  
Director: Ysolina Monzón  
Director Ex Oficio: Roberto Alfaro

## Reunión del Consejo Asesor

26 de octubre

Los miembros del Consejo Asesor ASOCUPA, CÁMARA DE EMISORES, CAPAMEC Y CASIP se reunieron con el propósito de actualizarse de las distintas actividades del mercado de valores y de aquellos aspectos que son preocupantes y que se necesita conversar con la Junta Directiva de la SMV en la reunión programada para el 07 de noviembre del presente.

## “Día Nacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales”

27 de octubre



Capamec participó al desayuno en conmemoración del “Día Nacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales”.

La Unidad de Análisis Financiero y La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) realizaron un desayuno a fin de conmemorar el Día Nacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales, la Cual tuvo como nombre “Prevenir el Blanqueo de Capitales es una inversión al futuro”.

El evento contó con el apoyo y esfuerzos en la lucha contra este flagelo de la Superintendencia de Bancos de Panamá, la Asociación Bancaria de Panamá, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo y la Intendencia de Supervisión de Sujetos No Financieros.

[Ver Artículo Completo](#)

## Entrenamiento de Banco General en el Laboratorio CAPULAB

31 de octubre

Como parte de los beneficios a nuestros miembros, Banco General realizó un entrenamiento con las terminales de Bloomberg en el Laboratorio Financiero CAPULAB.



## Miembros Corporativos CAPULAB

La Cámara Panameña de Mercado de Capitales (CAPAMEC), asociación sin fines de lucro creada en el 2009, y la Universidad Latina de Panamá establecieron una alianza para crear a CAPULAB, el Primer Laboratorio Financiero y Bursátil en Panamá y la Región equipado por Bloomberg. CAPULAB cuenta con 12 terminales que integran la información de los mercados bursátiles a nivel global.

Les invitamos a ser miembros corporativos fundadores del Laboratorio CAPULAB con valiosos beneficios como:

- 10 cupos al año para los cursos ofrecidos en el laboratorio.
- Publicidad en medios electrónicos e impresos y en el laboratorio.
- Su empresa será relacionada como contribuyente de esta iniciativa que tendrá grandes beneficios para la industria financiera y bursátil.

## Miembros Corporativos CAPULAB :



ANDBANK  
Private Bankers



Para mayor información puede contactarnos al 391-1788 o al correo [mariluchong@capamec.org](mailto:mariluchong@capamec.org)

---

### PRÓXIMAS CAPACITACIONES

Curso Preparatorio para la Obtención de Licencia para Corredor y Analista 2018

Del 15 al 26 de enero 2018.

Próximamente estaremos abriendo las inscripciones.

Para mayor información sobre nuestros cursos, seminarios y capacitaciones puede contactarnos al 391-1788 o al correo [mariluchong@capamec.org](mailto:mariluchong@capamec.org)

### Adicional CAPAMEC ofrece:

- Formación al público en general para cumplir con requisitos de exámenes, estándares educativos o para ampliar conocimientos personales.
- Formación In House en programas estructurados en conjunto con el miembro y ajustados de acuerdo a sus objetivos y necesidades para ser presentados exclusivamente en su oficina.

---

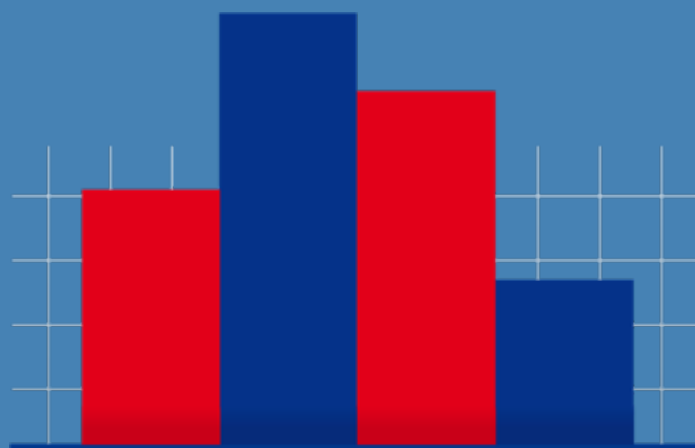
### CUMPLEAÑOS DEL MES



18 de octubre  
Ysolina Monzon

30 de octubre  
Ricardo Zarak

¡Feliz Cumpleaños!



**CAPAMEC**

Cámara Panameña de Mercado de Capitales

"Por la excelencia del Mercado Financiero"