

Informe de Misión Oficial

Evento: 40° Conferencia Anual de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (*40th Annual Conference of the International Organization of Securities Commissions*) (IOSCO); y reunión del Comité Interamericano Regional (IOSCO Inter-American Regional Committee).

Lugar: Londres, Inglaterra

Organizador: Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO, por sus siglas en inglés)

Participantes: Marelissa Quintero de Stanziola – Superintendente

Fecha del evento: 12 al 18 de junio de 2015

Fecha del regreso: 19 de junio de 2015

Costo del Curso: B/.2,824.19

Costo del Pasaje: B/. 4,513.24

Viáticos: B/. 4,200.00

Resumen del Evento

I. Objetivo

Panamá se encuentra en proceso de realizar los cambios necesarios en su ordenamiento jurídico interno, a fin de convertirse en firmante del Memorando Multilateral de Entendimiento sobre Consulta, Cooperación e Intercambio de Información (“MMoU”) de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO, por sus siglas en inglés). Por tal razón, la asistencia a esta conferencia anual era de gran importancia para Panamá a fin de mantenernos informados de las tendencias en regulación financiera, así como para informar al organismo de los avances que ha realizado el país.

II. Agenda de las charlas y reuniones

A. 14 de junio de 2014

- 09:30 - 13:00 - Reunión del Comité Consultivo de Miembros Afiliados.
- 11:00 - 13:00 - Reunión del Comité de Dirección de Mercados Desarrollados y Emergentes.
- 12:30 - 14:00 - Almuerzo
- 14:00 - 17:30 - Reunión del Comité Consultivo de Miembros Afiliados.
- 14:00 - 17:00 - Reunión del Comité Regional de África/ Oriente Medio.
- 14:00 - 17:00 - Reunión del Comité Regional de Asia - Pacífico.
- 14:00 - 17:00 - Reunión del Comité Regional Europeo.
- 14:00 - 17:00 - Reunión del Comité Regional Interamericano
- 17:00 - 18:00 - Comité de Recursos para el Desarrollo de Capacidades
- 19:30 - 22:00 - Recepción de Bienvenida

B. 15 de junio de 2015

- 08:30 - 12:30 - Reunión de Mercados Desarrollados y Emergentes.
- 09:00 - 12:30 - Reunión del Comité Consultivo de Miembros Afiliados.
- 09:00 - 12:00 - Grupo de Acción Transfronterizo
- 12:00 - 14:00 - Almuerzo
- 13:30 - 17:00 - Reunión de la Junta Directiva IOSCO
- 17:00 - 19:00 - Reunión del Grupo de Monitoreo del MMoU de IOSCO
- 19:45 - 22:30 - Cena – Explorando la historia de Londres

C. 16 de junio de 2015

- 09:00 - 12:30 - Reunión de la Junta Directiva IOSCO
- 10:00 - 12:30 - Taller regulatorio en Disuasivos Convincentes
- 12:30 - 14:00 - Almuerzo
- 12:30 - 13:30 - Reunión de Almuerzo del Grupo de Toma de Decisión del MMoU.
- 13:30 - 18:00 - Reunión de la Junta Directiva IOSCO
- 14:00 - 16:30 - Taller regulatorio en vulnerabilidad del consumidor
- 19:00 - 22:30 - Cena – Descubriendo Londres

D. 17 de junio de 2015

- 09:00 - 10:00 - I sesión del Comité de Presidentes
- 10:00 - 10:30 - Receso

10:00 - 10:30 - Conferencia de prensa sobre el Reporte de Disuasivos Convincientes

10:30 - 11:30 - II Sesión del Comité de Presidentes

11:45 - 12:15 - Ceremonia del firma de MMoU

12:00 - 13:00 - Almuerzo

12:30 - 13:00 - Conferencia de prensa de IOSCO

13:15 - 14:00 - Registro para la Conferencia Pública

14:00 - 17:10 - Ceremonia de apertura y panel 1

Panelistas: Greg B Davies, Howard Wetston QC, Christopher Woolard, David Tuckett, Theodor Kockelkoren

Primer expositor: Amelia Fletcher OBE

Anfitriones: Martin Wheatley, Greg Medcraft

Moderador: Linda Yueh

18:45 - 22:30 - Gala – Celebrando Londres

Expositor: John Griffith-Jones

E. 18 de junio de 2015

09:00 - 09:25 - Apertura y palabras de apertura

Expositor: Dame Colette Bowe

09:25 - 10:55 - Panel 2

Panelistas: Martin Wheatley, Sergio Ermotti, Roger Steare, Mary Jo White, Elizabeth Corley

Moderadores: Kamal Ahmed

10:55 - 11:15 - Receso

11:15 - 13:15 - Preguntas y respuestas y Panel 3

Panelistas: Xavier Rolet, Aneesh Varma, Clare Flynn Levy, Jacob Hook

Moderadores: Claire Cockerton

Expositores: Douglas Hodge

13:15 - 14:20 - Almuerzo

14:20 - 16:20 - Preguntas y respuestas y Panel 4

Panelistas: Ashley Ian Alder, J. Christopher Giancarlo, Scott O'Malia, José Viñals, Barbara Novick, Verena Ross

Moderadores: Stephanie Flanders

Expositores: Douglas Flint

16:20 - 16:50 - Palabras de clausura

Expositores: Martin Wheatley, David Wright

16:50 - 17:00 - Ceremonia de Traspaso

III. Participantes

En esta conferencia participaron aproximadamente 600 delegados, entre los cuales se encontraban:

- Los miembros ordinarios, asociados y afiliados de IOSCO.
- Observadores / No miembros.
- Periodistas.

IV. Conclusiones

Este evento sirvió para poder informar a IOSCO de los avances que ha realizado el país, a fin de convertirse en firmante del Memorando Multilateral de Entendimiento sobre Consulta, Cooperación e Intercambio de Información (“MMoU”) de IOSCO. Específicamente en la reunión del Comité Interamericano Regional (IRAC) se informaron de los avances y modificaciones a la ley del mercado de valores a raíz de la promulgación de la Ley 23 de 2015 (relativa a las medidas para prevenir el blanqueo de capitales), que nos otorgan facultades necesarias para lograr la firma de MMoU.