

Informe de Misión Oficial

Evento: Seminario Regional Anti-Blanqueo: Analizando los modelos de supervisión ALD/CFT y de cumplimiento en los EE.UU en los sectores de valores y seguros.

Lugar: Ciudad de Nueva York, Estado de Nueva York, Estados Unidos de América.

Organizador: Oficina de Asistencia Técnica del Departamento del Tesoro.

Participantes: Mareliisa Quintero de Stanziola – Superintendente

Elena Martín – Directora de Supervisión

Fecha del evento: 5 al 7 de mayo de 2015

Fecha del regreso: 8 de mayo de 2015

Costo: El pasaje y el hospedaje fueron sufragados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. La SMV sufragó los viáticos, que ascendieron a B/.600.00 para la Licda. Quintero, y B/.540.00 para la Licda. Martín.

Resumen del Evento

I. Objetivo

Analizar las mejores prácticas en materia de ALD/CFT y cumplimiento para los sectores de valores y seguros, que están aplicando los reguladores financieros en los Estados Unidos.

II. Agenda de las charlas y reuniones

A. Martes 5 de mayo

1. Departamento de los Servicios Financieros del Estado de Nueva York
2. Comisión de Bolsa y Valores

B. Miércoles 6 de mayo

1. Departamento de Cumplimiento de AIG
2. Reserva Federal

C. Jueves 7 de Mayo

1. FINRA – Autoridad Reguladora de la Industria Financiera
2. Departamento de Cumplimiento de Commerzbank

III. Participantes

A. El Salvador

1. Miguel Portillo – Superintendencia del Sistema Financiero (SSF)
2. Carlos Nicolás Fernández – Superintendencia del Sistema Financiero (SSF)
3. Gerardo Ernesto González – Superintendencia del Sistema Financiero (SSF)

B. Costa Rica

1. Ángela Rodríguez – Superintendencia General de Valores (SUGEVAL)
2. Olga Zúñiga – Superintendencia General de Seguros (SUGESE)
3. Jessica Méndez – Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF)

C. Guatemala

1. Hugo Ronaldo Carranza --- Superintendencia de Bancos de Guatemala
2. Glenda Waleska Morales --- Superintendencia de Bancos de Guatemala

D. Panamá

1. Mareliisa Quintero de Stanziola --- Superintendencia del Mercado de Valores
2. Elena Martin --- Superintendencia del Mercado de Valores
3. Irving Mendoza --- Superintendencia de Seguros y Reaseguros
4. Klaudhine Badan--- Superintendencia de Seguros y Reaseguros

IV. Conclusiones

Consideramos que esta jornada fue de gran aprendizaje con respecto a cómo los Estados Unidos está supervisando a las entidades o el sector de valores y seguros en materia de ALD/CFT y cumplimiento. Las charlas y reuniones con homólogos de este país, al igual que las reuniones con los participantes de El Salvador, Costa Rica y Guatemala, nos permitieron conversar sobre las mejores prácticas que se están implementando en esta materia, y compartir experiencias.

