



ASOCIACION BANCARIA DE PANAMA

Febrero– 2015

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN BANCARIA DE PANAMÁ

Continúan las reuniones del Comité Organizador del Congreso Latinoamericano de Derecho Financiero COLADE 2015 de la Federación Latinoamericana de Bancos, que preside Belisario Castillo/VP de Asesoría Legal del Banvivienda, S.A., quienes están trabajando en el programa del evento, que se realizará en el mes de agosto de 2015.

Reunión ordinaria de la Junta Directiva abordando los siguientes temas:

1. Cortesía de sala a Carlos Fernández/Candidato a la Presidencia de la CCIAP.
2. Designación de Dignatarios de la JD/ABP.
3. Estatus del IGA FATCA: Raúl E. Guizado y Fabio Riaño.
4. Comisión de Alto Nivel Presidencial: Fabio Riaño.
5. Noveno Foro de Competitividad: Fabio Riaño.
6. Reuniones del Comité Directivo de FELABAN: Fabio Riaño.
7. Avances del Proyecto T+1.

Continúan las reuniones de seguimiento con funcionarios del Banco Nacional de Panamá del Proyecto T+1 cuya fecha de inicio es el 16 de marzo 2015.

Asamblea de Oficiales de Cumplimiento, con asistencia de más de 50 Oficiales de Cumplimiento de los Bancos Miembros y se abordaron los siguientes temas:

1. Anteproyecto de Ley para Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo.
2. Reglamentaciones futuras.
3. Intercambio de Información con otros países.





La Comisión de Comercio Exterior, que preside la señora Yhordis Rebeca Velarde del Banco General, S.A., se reunió para revisar la Agenda para el año 2015.

La Comisión de Seguridad Informática que preside el señor Jorge Freiburghaus del Banco General, S.A., se reunió para tratar las iniciativas de trabajo de la Comisión para el año 2015.

La Comisión de Prevención de Fraude con Tarjetas de Crédito, que preside Milton Scarfullery V. del Bac / Credomatic Network realizó su reunión mensual.

La Junta Directiva se reunió con el Grupo de Trabajo del Proyecto de Ley sobre Blanqueo de Capitales para revisar lo que se ha analizado del Proyecto de Ley y elaborar un documento con los comentarios de la Asociación Bancaria de Panamá.

Se realizó una Asamblea de Gerentes de Recursos Humanos, en el Salón Azul del Hotel Continental-Vía España, para discutir el siguiente Orden del Día:

- ✚ Informe de Gestión 2014 de la Comisión de Recursos Humanos.*
- ✚ Actualización del Reglamento Interno de la Comisión de Recursos Humanos.*
- ✚ Elección de nuevos miembros para la Comisión de Recursos Humanos.*
- ✚ Aspectos Legales de Maternidad – Expositora: Licenciada Julieta Rodríguez.*
- ✚ Identificación de temas por atender.*

La Comisión quedó conformada por las siguientes miembros:

- ✓ Betzy Urribarrí / Global Bank Corp.*
- ✓ Patricia Carrión / Popular Bank Ltd. Inc.*
- ✓ Leidys Cortés / International Union Bank.*
- ✓ Aura Elena Ferrer / Banco Nacional de Panamá*
- ✓ Yessenia Ortega / Helm Bank (Panamá), S.A.*
- ✓ Damaris Concepción / Banesco, S.A.*

✓ Cielo Bordanea / Banco Panameño de la Vivienda, S.A.



Se realizó la primera reunión de trabajo de abogados de la asociación y de algunas firmas de abogados con profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, para discutir las modificaciones del Código de Derecho Privado Internacional aprobado por la Asamblea Nacional pero con un plazo para su vigencia que permita resolver algunos aspectos conflictivos con los redactores de la ley.

Los colaboradores del Banco Nacional de Panamá, señores Jorge Rangel y Humberto Arcia, convocaron a una Reunión Informativa, con el propósito de actualizar a los Bancos Miembros acerca de los avances del Sistema para el Proyecto T+1. A esta Reunión Informativa asistieron Vicepresidentes/Gerentes/Jefes de Operaciones y de Seguridad de Sistemas de todos los Bancos Miembros con una participación de 102 colaboradores bancarios.

Feb./2015

BOLETIN DE ACTIVIDADES # 2



Continúan las reuniones del Comité Organizador de Congreso de Seguridad CELAES 2015 de la Federación Latinoamericana de Bancos, conjuntamente con la Empresa Organizadora Global Events, con el propósito de dar inicio al proceso de organización del Congreso, que se realizará en el mes de octubre de este año 2015 en Panamá.

Los salones de la Asociación Bancaria de Panamá fueron utilizados por nuestro asociado Global Bank Corp.

Preparado por: Isis Torres Barrios/Asistente de la Vicepresidencia Ejecutiva.

Panamá, 06 de marzo de 2015.