



El día 27 de octubre se llevó a cabo el III FORO FINANCIERO 2015 patrocinado por la ASOCIACION PANAMEÑA DE EJECUTIVOS DE EMPRESA donde se analizó la nueva legislación de Blanqueo de Capitales y la Ley # 23 recién aprobada, que mejora los controles para la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo en Panamá.

El programa contemplo dos paneles, uno para los sujetos obligados financieros y el segundo para los sujetos obligados no financieros, en este foro como invitado panelista en representación de los operadores de juegos de azar, asistió el señor Antonio J Alfaro Presidente de ASAJA quien explico como la Industria de juegos de Azar en Panamá desde el año 2004 viene reportando las transacciones en efectivo y cuasi efectivo que se llevan a cabo en las salas de juego y sus límites.

Por voz del Presidente de ASAJA, los asistentes pudieron enterarse de la transparencia que hay en la industria con respecto al manejo de efectivo, y las condiciones de manejo del mismo, que no permiten el blanqueo de capitales en dicha industria en Panamá.



Parte de la concurrencia a el III FORO de la APEDE.



Panelistas sobre las experiencias de los sujetos obligados no financieros en el cual participo representando a la Industria el Señor Antonio J. Alfaro Presidente de ASAJA.



Vista del grupo de panelistas que representaron a los sujetos obligados financieros y no financieros.



ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE EJECUTIVOS DE EMPRESA

Panamá, 30 de octubre de 2015
APEDE / 2015

Licenciado
Antonio Alfaro
Presidente
ASAJA
Ciudad


Estimado Licenciado Alfaro:

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa **APEDE** y su Comisión Organizadora del III Foro Financiero 2015 **"Prevención de blanqueo y nueva ley 23- Las nuevas regulaciones y desafíos para los sectores financieros y no financieros"**, le expresan su más sincero agradecimiento por haber contado con sus conocimientos y como panelista en este gran evento, lo que contribuyó al éxito.

Por esta razón nos complace informarle que en todo momento tuvimos comentarios favorables sobre su participación, que fue de gran contribución en la construcción del país y en la conciencia ciudadana sobre este tema.

Nos despedimos no sin antes agradecerle una vez más por su participación en este evento, esperamos contar con su presencia en una próxima ocasión.

Atentamente,


Morabia Guerrero
Presidenta