



Visión Regulatoria del Futuro

Matias Mora Simoes –Managing Director



Septiembre 2016

Antecedentes



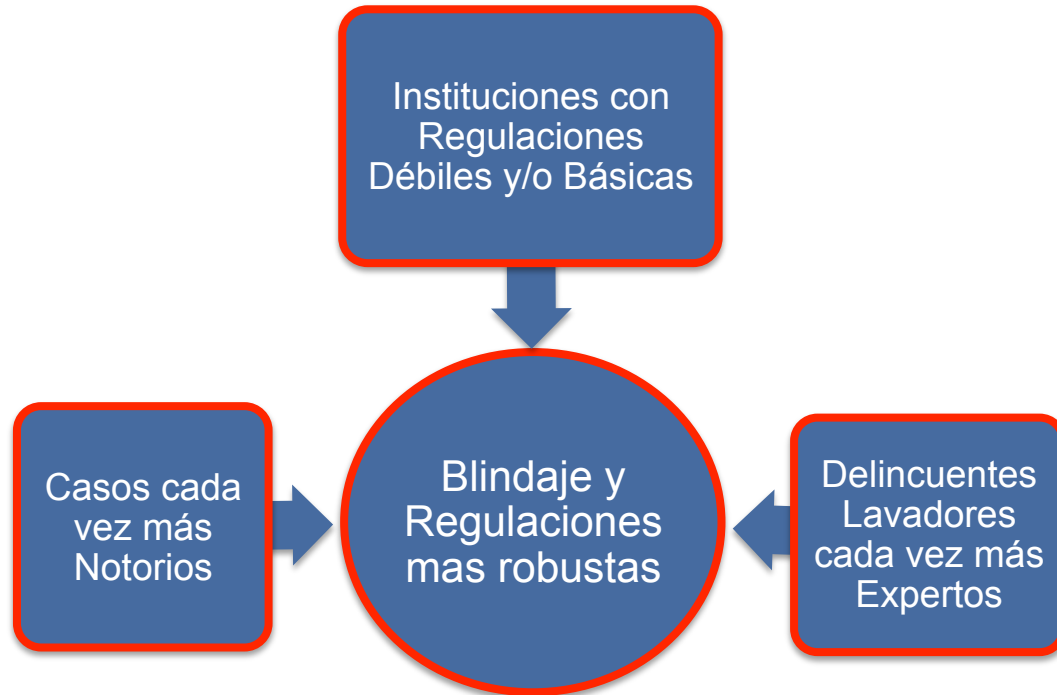
Cambios en el
Negocio Bancario



Two red curved arrows pointing outwards from the text, indicating a transition or change.



Visión Regulatoria en AML



Importancia de las Regulaciones en AML para el futuro

El tema de la prevención del lavado de dinero es un tema que llegó para quedarse, puesto que es está siempre en constante evolución y muy seguramente seguirá así a través de los años...



“Panamá tendrá como tarea prioritaria Blindarse aún mas”

En consecuencia se debe tomar en cuenta que:

1

Los cambios regulatorios serán muy importantes en la definición del modelo de negocio.

2

Las entidades bancarias deben ser mas ágiles y rápidas asumiendo el riesgo con el menor nivel de fracaso posible.

3

Pensar en el futuro del sector bancario equivale a preguntarse cómo las entidades financieras responderán a un entorno mucho mas regulado.

4

El sector bancario tendrá que mediar un control regulatorio mucho mas riguroso con un acceso global a los mercados junto con una capacidad de competir y generar valor añadido a escala local.

¡GRACIAS!

Contactos:

Matias Mora
Managing Director
T : +507 833 7300
E: mmora@thinkbrg

Federico Pauls
Director
T: +507 8337306
E: fpauls@thinkbrg.com

