

Unidad de Educación al Inversionista y Comunicación (UEI)

Actividades desarrolladas de abril a junio 2021

Abril:

Siendo el 22 de abril el Día Mundial de la Tierra, se realizó un Webinar titulado ¿Cómo el reciclaje ayuda a disminuir nuestra huella en el planeta?, brindado por la licenciada Marisol Landau de FAS Panamá. La charla estuvo dirigida al personal de la Superintendencia. Esta actividad forma parte de las llevadas a cabo por la entidad en torno a temas de RSE. **52 participantes.**

Mayo:

A fin de mantener actualizados a los regulados de la entidad, la Dirección de Prevención en conjunto con la UEI, llevó a cabo el webinar: “Régimen Sancionador: Generalidades del Decreto Ejecutivo 126 de mayo de 2017 relacionadas al Procedimiento para la Imposición de Sanciones por Infracción a la Ley 23 de 2015”, brindado por el licenciado Javier Miranda. La agenda de la actividad desarrollo temas como: Régimen Sancionador SMV, Infracciones a la Ley 23 de 2015, Procedimiento de Sanción Inmediata, Sistema Penal Acusatorio y Experiencias Judiciales. **109 participantes.**

Junio:

Durante tres jornadas, Ejecutivos Principales y Oficiales de Cumplimiento, recibieron capacitaciones sobre “Supervisión Extra Situ- El uso del SERI en la entrega de información operativa”. **199 participantes.**

El licenciado Gustavo Miranda, Oficial de Inspección de la SMV, presentó este cuestionario operativo el cual incluye: entradas y salidas (dinero en general), información sobre las entradas de recursos según los canales de distribución utilizados, por tipo de clientes, es decir cómo está segmentado su mercado, por países y por nivel de riesgo de sus clientes (clientes de riesgo alto, medio y bajo); entre otras pestañas que deben ser llenadas por los regulados.

Este mes se llevó a cabo la presentación de la Compilación de Artículos sobre la Regulación y Funcionamiento del Mercado de Valores en Panamá, Tomo V. En su primera versión digital, la obra cuenta con la participación de nueve autores que han escrito artículos de alto contenido académico. La presentación estuvo a cargo de Yolanda Real, directora, de la Dirección de Emisores. Para acceder a www.supervalores.gob.pa Publicaciones, Libros Recomendados. La actividad contó con la participación de los autores, representantes del sector y de la institución. **36 participantes.**

Continuando con las capacitaciones a los regulados, se realizó la presentación de la Nueva Versión del Formulario “Estructura, Corresponsalía y Custodia (DS-11)”. Las presentaciones estuvieron a cargo de Yaseth Aponte, Elsy Barría y Katerine Cedeño, Oficiales de Inspección de la Dirección de Supervisión e Intermediarios y Janeth Vega, Jefa de la Unidad de Estudios Económicos.

Las charlas fueron divididas en tres jornadas, y los regulados conocieron los principales cambios que dieron dentro del formulario, entre ellos informaciones sobre: jurisdicción de la entidad financiera, custodios y relaciones con otros intermediarios financieros. **139 participantes.**