



REPÚBLICA DE PANAMÁ
INSTITUTO PANAMEÑO AUTÓNOMO COOPERATIVO
IPACOO
DIRECCIÓN EJECUTIVA

Central Tel. > 524.8800
Bocas del Toro > 758.8111
Coclé > 997.9291
Colón > 475.1300
Chiriquí > 774.7156
Darién > 299.6896
Herrera > 996.3091
Los Santos > 994.6301
Panamá > 501.4412
Veraguas > 998.4531
APARTADO 0823-02017
PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ

D.G. / 16 / D.A.C. / 2018
CIRCULAR

PARA: COOPERATIVAS QUE DESARROLLAN LA ACTIVIDAD DE AHORRO Y
CRÉDITO

ENTIDADES AUXILIARES

CUALQUIER OTRA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA QUE DESARROLLE
LA INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

DE


WILLIE CHIN LEE
Director Ejecutivo

Asunto: **Aviso sobre Corrupción Pública, Indicadores de Riesgos, Señales de
Alertas y Tipologías**

Fecha: 10 de octubre de 2018.

Reciba un cordial saludo y el mejor de los deseos en el desempeño de sus múltiples funciones.

Motiva la presente informarle que la Unidad de Análisis Financiero nos ha compartido el documento "Aviso sobre Corrupción Pública, Indicadores de Riesgos, Señales de Alertas y Tipologías". Este documento enfatiza que las alertas o reportes de operaciones sospechosas de las instituciones financieras y no financieras son fundamentales para detener, disuadir e impedir el movimiento de los fondos ligados al blanqueo de capitales producto de delitos contra la administración pública, nacional o extranjera.

Este documento contempla los siguientes objetivos:

- Alertar a las instituciones financieras, no financieras y actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión, sobre la corrupción pública y los métodos que altas personalidades políticas (socios o testaferros) pueden emplear para mover y ocultar los fondos producto de la corrupción.
- Indicar las señales de alerta que ayudan a identificar y reportar, ante las posibles actividades sospechosas que pudieran ser indicio de corrupción, incluyendo el abuso de los contratos con el Estado, las transferencias bancarias de empresas ficticias y la compra de bienes raíces que son tipologías que se han podido detectar a nivel nacional o extranjera, vulnerando el sistema financiero de países en donde se han visualizado casos de corrupción recientemente.

Este documento debe ser analizado por su organización ya que conlleva la revisión y adecuación de los procesos de prevención del delito de blanqueo de capitales.

Este Aviso se encuentra disponible en la página web de IPACOO, www.ipacoo.gov.pa

Agradecemos a la Junta de Directores y al Señor Gerente impartir al personal a su cargo las instrucciones pertinentes para el cumplimiento de la presente.

Atentamente,