



**ASOCIACION BANCARIA DE PANAMA**

*Mes de diciembre - 2013*

**INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN BANCARIA**

*Se realizó la última reunión del año 2013 de la Comisión de Seguridad Informática, que preside el señor Jorge Freiburghaus, del Banco General, con el propósito de hacer la revisión final del boceto de la página de la Comisión propuesta para subir al sitio web de la Asociación con recomendaciones a los usuarios para prevenir y evitar ser víctimas de fraude. Además, elaborar material de divulgación para los Bancos Miembros de la Asociación, sobre Consejos y Recomendaciones Para Evitar el Fraude Electrónico.*

*La Comisión de Seguridad Bancaria, que preside Santiago Herrera John del Multibank, Inc. realizó una Asamblea de Gerentes/Oficiales/Encargados de Seguridad Física, abordando los siguientes asuntos:*

- *Medidas de Seguridad para fin de año, por parte de la Policía Nacional.*
- *Modalidades de los Casos del Marcaje.*
- *Protocolo de atención de alarma.*

*Adicionalmente, la Comisión realizó un desayuno-navideño con los Miembros de la Comisión y Unidades de la Policía Nacional, con el propósito de compartir y agradecer el apoyo y colaboración brindado y recibido de las autoridades.*



Dic.  
2013

**BOLETIN DE ACTIVIDADES # 12**



*Se llevó a cabo la última reunión del año 2013 del Sub Comité FATCA, presidido por Alberto Murillo del Banco de Occidente, S.A., que continúa analizando los detalles que deben enfrentar los bancos para cumplir con la ley norteamericana bajo el esquema que finalmente se adopte por parte del gobierno, en particular la firma de un acuerdo intergubernamental y acerca de cómo se manejará el tema de la confidencialidad bancaria. Han continuado reuniones con las funcionarias de la ANIP encargadas de la negociación de un Acuerdo Intergubernamental IGA con el Departamento del Tesoro y el IRS de EEUU.*

*El Proyecto de la Universidad Bancaria, realizó su última reunión del año 2013, con el propósito de revisar el plan de estudios de las diferentes carreras que ofrecerá la Universidad.*

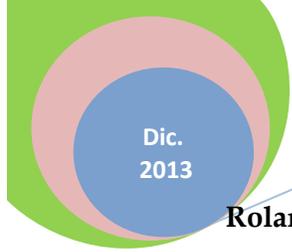
*El Presidente de la Junta Directiva de la Asociación, señor Carlos E. Troetsch Saval, se reunió con los Bancos Miembros con las mayores carteras de préstamos a empresas en la ZLC, con el propósito de discutir la situación sobre el cobro de cuentas por exportaciones a Venezuela, a raíz de conversaciones con el Superintendente de Bancos de Panamá, quien transmitió su preocupación por la situación y la preparación de los bancos con los debidos niveles de provisiones. En esta reunión participaron el propio Superintendente, Alberto Diamond y colaboradores de la Superintendencia.*

*Posterior a esta reunión, se celebró una reunión-almuerzo con los representantes de los Bancos, para continuar conversando acerca de esta situación y cómo enfrentar las inquietudes y posible acciones de parte de la Superintendencia.*

*Se desarrollaron con normalidad y éxito las elecciones para Presidente y Directores de la Junta Directiva de la Asociación Bancaria de Panamá, para el período 2014-2015, y la misma quedó de la siguiente manera:*

**PRESIDENTE - PARA UN PERÍODO DE UN (1) AÑO - 2014: Carlos Eduardo Troetsch Saval / Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General de MMG Bank Corporation.**

**BANCOS ORIGINARIOS DE PANAMÁ - PARA UN PERÍODO DE DOS (2) AÑOS 2014-2016 - Directores Principales:**



Dic.  
2013

**BOLETIN DE ACTIVIDADES # 12**

**Rolando J. de León de Alba**/Vicepresidente de Operaciones y Tesorería del Metrobank, S.A.

**Raúl E. Guizado**/Vicepresidente de Cumplimiento y Seguridad Corporativa del Banco General, S.A.

**Otto O. Wolfschoon, Jr.**/Vicepresidente Ejecutivo del Global Bank Corp.

**BANCOS ORIGINARIOS DE PANAMÁ - PARA UN PERÍODO DE DOS (2) AÑOS 2014-2016 - Director Suplente:**

**John David Rauschkolb**/Gerente General del Banco La Hipotecaria, S.A.

**BANCOS ORIGINARIOS DE AMÉRICA LATINA - PARA UN PERÍODO DE DOS (2) AÑOS 2014-2016 - Directores Principales:**

**Jaime D. Moreno R.**/Gerente General del Bac International Bank, Inc.

**Daniel González**/Subgerente General y Gerente País Panamá del Banco Internacional de Costa Rica, S.A.

**BANCOS ORIGINARIOS DE AMÉRICA LATINA - PARA UN PERÍODO DE DOS (2) AÑOS 2014-2016 - Director Suplente:**

**Fabio Guillermo Riaño**/Asesor - Junta Directiva del Banco de Bogotá, S.A.

**BANCOS ORIGINARIOS DE EUROPA - PARA UN PERÍODO DE DOS (2) AÑOS 2014-2016 - Director Principal:**

**Sergi Lucas Fernández**/Gerente General de Banca Privada D'Andorra, S.A.

**BANCOS ORIGINARIOS DEL RESTO DEL MUNDO - PARA UN PERÍODO DE DOS (2) AÑOS 2014-2016 - Director Principal:**

**Robert Williams**/Gerente General The Bank of Nova Scotia.

*La Comisión de Modernización de Medios de Pagos, que preside la señora Dayra de Saval del Banco General, S.A. se reunió, conjuntamente con la señora Ana Raquel Ulloa Directora de Firma Electrónica del Registro Público y el señor Benito Galán, quien fue el Project Manager del Proyecto en República Dominicana, para el tema de firma electrónica, quienes hicieron una presentación de la experiencia y aplicación de la Firma Electrónica en el proceso de cheques.*

*La Junta Directiva de la Asociación se reunió para definir los temas que tratarán con la Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos de Panamá:*

- *Sustitución de la publicación de estados financieros por su colocación en el sitio web de cada banco.*
- *Viaje a NY a visitar bancos corresponsales y a Washington para visitar a autoridades.*
- *Disposición de la Superintendencia de Valores a firmar MOU con IOSCO para el intercambio de información que involucra a los bancos.*
- *Acuerdo de Supervisión Consolidada de Grupos Bancarios.*
- *Condiciones para utilización del Servicio de Verificación de Identidad con el Tribunal Electoral.*

*Los salones de la Asociación Bancaria de Panamá fueron utilizados por nuestro asociado Banco G&T Continental (Panamá), S.A. (BMF).*



Dic.  
2013

***BOLETIN DE ACTIVIDADES # 12***