

NOTA DE PRENSA

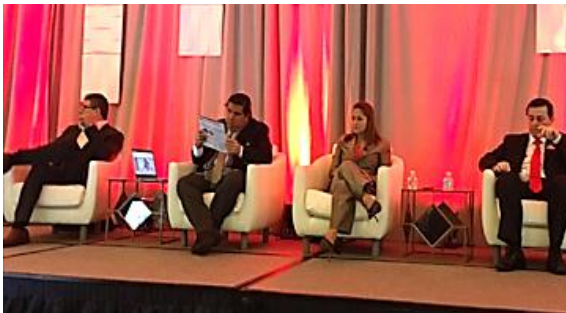
La Compañía fue la única empresa del sector en Latinoamérica participante en la Conferencia de AML, organizada por Florida International Bankers Association (FIBA), celebrada en Miami

CODERE, A LA CABEZA EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Miami, 27 de marzo de 2017. Codere, multinacional referente del sector del juego privado en Europa y Latinoamérica, ha sido la única empresa del juego privado invitada a la 17ª Edición de la Conferencia Internacional #FIBAAML (17th Annual FIBA AML Compliance Conference), organizada por Florida International Bankers Association (FIBA), asociación sin ánimo de lucro que acoge a las instituciones financieras más grandes en el mundo y que da soporte a los gobiernos y organismos en su lucha contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo, desarrollando capacitaciones en las distintas certificaciones internacionales, entre otras actividades.

Este encuentro profesional celebrado en Miami la primera semana de marzo, reunió a líderes de la industria, reguladores, autoridades y legisladores, y debatió sobre las normas y las mejores prácticas en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación contra el terrorismo, para garantizar a los bancos globales y regionales, y a las instituciones financieras, su operación con seguridad en un entorno de cumplimiento BSA/ALD/ OFAC.

El juego, un sector con grandes exigencias de transparencia



En la imagen: Zaira Paz, directora de Cumplimiento de Codere Panamá participando en el panel sobre el juego.

La Conferencia Internacional #FIBAAML, reunió a alrededor de 1.500 profesionales y contó con sesiones específicas para el sector del juego. Codere participó en el panel “Normas de cumplimiento para casinos y empresas de servicios monetarios” (“Compliance Standards for Casinos and Money Service Businesses”), de la mano de Zaira Paz, directora de Cumplimiento de Codere Panamá, experta en temas de prevención y con amplia experiencia colaborando en las visitas *in situ* y evaluaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) en Panamá y, desde 2010, integrante de la Junta Directiva de ASAJA (Asociación de Administradores de Juegos de Azar de Panamá).

Codere es consciente de que desarrolla su actividad en un sector especialmente sensible, como es el del juego. Pese al *estigma* empresarial que acompaña a la industria, ésta cuenta con un fortísimo compromiso en la adecuación a las normas que regulan la actividad y de seguimiento a las recomendaciones del GAFI.

En el caso concreto de Codere, apunta Paz, “la Política de Cumplimiento de la Compañía muestra su compromiso con las legislaciones contra el fraude y el blanqueo de capitales, así como con los valores de honestidad e integridad en las prácticas de negocio corporativas y en el Código Interno y de Conducta”. Asimismo, “dado el carácter internacional de Codere, la Compañía se adecua a la normativa en cada país en el que opera y mantiene un escrupuloso seguimiento a todas las normas financieras, fiscales y laborales vigentes allí donde desarrolla su actividad”.

La transparencia de la actividad del juego y la exigencia en la aplicación de las políticas de control internacionales repercuten positivamente en el desarrollo y crecimiento del sector y en mayores garantías y seguridad hacia los Gobiernos, entidades financieras y usuarios.

Sobre Codere

Codere es un operador del juego, referente a nivel internacional, con presencia en ocho países de Europa – España e Italia – y Latinoamérica – Argentina, México, Panamá, Colombia, Uruguay y Brasil, que opera 55.000 máquinas y cuenta con 30.000 puestos de bingo y 4.000 terminales de apuestas deportivas en 144 salas de juego, 633 salones, 10.000 bares, 156 tiendas de apuestas deportivas y 4 hipódromos. La Compañía también desarrolla juego online.

Más información: www.codere.com