

## **CODERE PANAMÁ INVITADA A PARTICIPAR EN UN SEMINARIO SOBRE BLANQUEO DE CAPITALS**

- **Zaira Paz, Directora de Cumplimiento, intervino en el seminario de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero.**

**Madrid, 29 de abril de 2010.** La semana pasada se celebró en el Hotel Intercontinental Miramar de Panamá el ***Seminario Intensivo de Estudio para Profesionales Antilavado de Dinero (ALD) en el marco de la nueva realidad mundial***, un encuentro organizado por la ACAMS (Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero – con sede social en Miami), que tiene como objetivo ayudar a las instituciones a realizar actividades de conformidad con la legislación, brindándoles información sobre las leyes y regulaciones de lavado de dinero de Estados Unidos y de otros países.

Zaira Paz de Singh, Directora de Cumplimiento de CODERE Panamá, fue invitada a dar una charla sobre “Nuevos y no tan nuevos sectores obligados por las normativas antiblanqueo: experiencias de casos de blanqueo de casinos”. Su exposición sobre los procedimientos y eficientes controles internos que CODERE desarrolla, no sólo en los casinos, sino en todas las áreas del negocio, suscitó gran interés entre los participantes, en su mayoría Oficiales de Cumplimiento de entidades financieras. Como empresa dedicada a la actividad del juego, CODERE está obligada a cumplir con la normativa en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Esta condición de sujetos obligados, ha hecho que desde hace tiempo la Compañía implantara una cultura *Compliance* con los máximos estándares exigidos en esta materia.

Es importante destacar que la invitación de la ACAMS a CODERE es un signo de reconocimiento y confianza en la Compañía, en sus Políticas de *Compliance* y en los Oficiales de Cumplimiento de la empresa en Latinoamérica, que están todos certificados y son miembros de la asociación.

El seminario sirvió también para analizar desde procedimientos de cumplimiento hasta los más recientes y novedosos métodos de lavado e incluyó una sesión de intercambio con los reguladores y otras autoridades.

### **El Grupo CODERE**

CODERE es una multinacional española, referencia en el sector del juego privado en Europa y Latinoamérica, que gestiona 53.718 terminales de juego, 141 salas de bingo, 238 puntos de apuestas deportivas, 7 casinos y participa en la gestión de 3 hipódromos en Argentina, Brasil, Colombia, España, Italia, México, Panamá y Uruguay.

**Dirección de Comunicación**

[comunicacion@codere.com](mailto:comunicacion@codere.com)

Telf.- +34 913542826