

# Economía & Negocios La Prensa

## ADEMÁS

### Nuevos retos a usuarios



PASE A LA 30A

### Crece economía de Brasil



PASE A LA 33A

## MERCADOS AL DÍA



### BVPSI

241.51  
▼ -1.29%

### DOW JONES

12,463.15  
▼ -0.31%

### S&P 500

1,418.30  
▼ -0.45%

### NASDAQ

2,415.29  
▼ -0.42%

### EURO

1.3277  
▲ 0.57%

### CRUDO

61.05  
▲ 0.86%

**DINERO.** EL 26% DE LAS ADVERTENCIAS SON REALIZADAS POR LA EMPRESA PRIVADA.

## Más reportes sospechosos, pero no todo es asunto de lavado

■ El 50% de los reportes finalizados fue remitido al Ministerio Público para su seguimiento e investigación.

■ Cederkvist sostiene que el aumento de transacciones se debe a mejores controles contra el blanqueo.

Rafael E. Berrocal R.  
rberrocal@prensa.com

La Unidad de Análisis Financiero (UAF), entidad encargada del monitoreo y prevención del blanqueo de capitales, recibió el año pasado 877 reportes de transacciones sospechosas, casi el doble de 2004.

De este total, la UAF finalizó 500 reportes de transacciones sospechosas. El 50% de estos casos resultó tener mérito y los expedientes fueron remitidos al Ministerio Público para el inicio de las correspondientes investigaciones penales.

Pero el incremento en el número de transacciones sospechosas no es necesariamente un indicador de un mayor volumen de lavado de dinero en el país.

Victoria Cederkvist, antigua directora de la UAF y presidenta de Berg Associates, una empresa que se dedica a la asesoría de prevención del lavado de dinero, piensa que las cifras son consecuencia directa de la aplicación de mejores controles contra este delito en el país.

### 'CUENTA CON ENGAÑOS'

"No es fácil lavar dinero en un banco de la plaza panameña. Uno puede abrir una cuenta con engaños, pero tarde o temprano, con los monitoreos que se hacen, se detectan las cosas



**CONSECUENCIAS.** Las empresas financieras que no cumplen con los reportes pueden ser multadas hasta con un millón de dólares.

LA PRENSA

que no son correctas y se reportan", dijo la asesora.

El año pasado se desarticulaban redes internacionales como la banda del narcotraficante Rayo Montaña, que produjo la incautación de cuentas bancarias, fincas y otros bienes en Panamá valorados en millones de dólares, al igual que la operación "Divino Niño", que salpicó a bancos locales con el blanqueo de 45 millones de

dólares.

Pero el director de la UAF, Amado Barahona, coincide con Cederkvist. "El resultado se debe a que nuestro país cuenta con una legislación de vanguardia que cumple con los estándares internacionales sobre el combate de estos flagelos", indicó.

El 26% de las transacciones sospechosas reportadas a la UAF se origina en los bancos,

### Tipologías



aseguradoras, casas de remesas y cooperativas. Los reportes por solicitud de las fiscalías representaron el 18% del total de los casos de posible blanqueo. Un 14% de los reportes los genera la UAF de forma proactiva a partir de la revisión de datos financieros de clientes. La aparición de nombres vinculados a actividades de blanqueo de capitales o delitos conexos puede ocasionar la investigación de un caso.

El resto de los casos representan reportes de bancos u otras instituciones financieras cuyo perfil de cliente no corresponde a los dineros declarados.

**SUPERMERCADOS.**

## Romero evalúa tres ofertas

Dustin Guerra  
dguerra@prensa.com

Empresas Romero, uno de los principales conglomerados de Chiriquí, está en proceso de revisión de tres ofertas formales que buscan hacerse de su división de supermercados. El grupo chiricano opera nueve supermercados en la provincia con ventas anuales que oscilan entre 40 millones y 50 millones de dólares, según fuentes de la empresa.

Las ofertas están siendo evaluadas por asesores de los dueños que determinarán la factibilidad de las mismas, dijo un directivo de la empresa chiricana, que pidió reserva de su nombre. Los oferentes incluyen Rey Holdings Corp., propietaria de la segunda cadena de supermercados del país, una empresa colombiana y un grupo financiero local. Ricardo Martinelli, propietario de los Super 99, podría estar interesado en sumarse a la lista de compradores.

Jaime Romero, presidente de la junta directiva, no estaba disponible para comentarios.

Empresas Romero, fundada en 1921 por Aristides Romero, ha mantenido el liderazgo en ventas al por menor en Chiriquí superando a otras cadenas más poderosas como Súper 99 y Rey, que el año pasado inauguró su primera sucursal en David. "Algunas cadenas llegaron a Chiriquí pensando en acaparar el mercado, pero Romero ha logrado mantenerse", dijo un funcionario de la Asociación de Comerciantes de Víveres de Panamá.

Romero controla compañías agrícolas, de agroquímicos, maquinaria y equipo pesado, distribución y bienes raíces.

31 puntos de pago para su comodidad

Citibank N.A. Sucursal Panamá

## VÍA RÁPIDA

### Banqueros eligen nuevo presidente

**GREMIO** Alexis Arjona, vicepresidente senior y gerente general del Banco Aliado, fue elegido como nuevo presidente de la Asociación Bancaria de Panamá para el año 2007. Arjona, quien tomará posesión en acto que se verificará el lunes 15 de enero de 2007, sucede en el cargo a Jorge Vallarino, presidente y gerente general del Global Bank Corp., quien dirigió el gremio por dos años.

### Comisión vuelve a horario regular



**VALORES.** Los señores comisionados de la Comisión Nacional de Valores resolvieron adoptar a partir del 2 de enero de 2007 el horario regular de la institución, a saber de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. de lunes a viernes, que había cambiado por ahorro energético.

### Olloqui suspende videoconferencia

**RASCACIELOS.** La videoconferencia que tenía programada el empresario español Adolfo Olloqui, desde España, para aclarar la paralización de la construcción del proyecto inmobiliario Palacio de la Bahía, a construirse en la Avenida Balboa, fue suspendida ayer por segunda vez, sin mayores explicaciones.

**DEUDA PÚBLICA.** RIESGO DE INVERTIR EN PANAMÁ CAE 45%.

## Bonos marcan nuevo récord

■ José Abbo advierte ola especulativa en los mercados emergentes y recomienda prepararse para lo que viene.

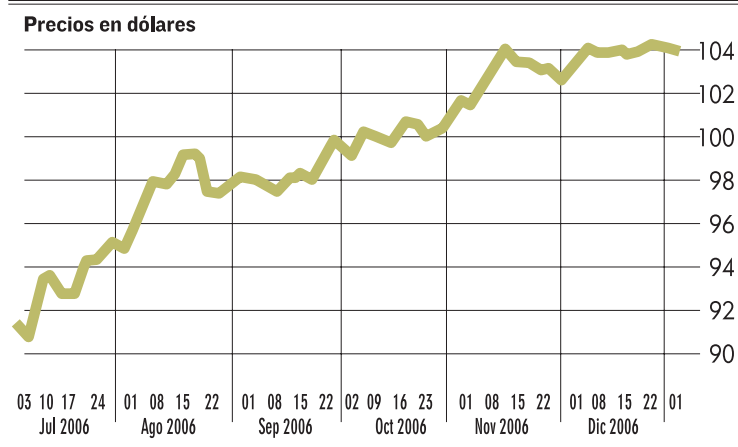
Mariana Palacios Ramsbott  
marianelap@prensa.com

Los mercados internacionales consideran que invertir en la deuda pública de Panamá hoy es más seguro que nunca.

El diferencial o *spread* entre los bonos panameños contra los bonos del Tesoro de Estados Unidos, medido a través del Índice de Bonos de Mercados Emergentes de JP Morgan (EMBI), se achicó el 1 de enero a 149 puntos, el nivel más bajo de toda su historia.

La brecha se ha reducido 45% desde 357 puntos en septiembre de 2004, cuando Martín Torrijos asumió la presidencia. "La confianza que están mostrando los inversionistas en Panamá tiene que ver con el fuerte crecimiento económico, la reducción del déficit y las excelentes perspectivas del país, mucho más ahora con la ampliación del Canal y el Tratado de Libre Comercio", dijo David Saied, del Ministerio de

### Bono de Panamá



Economía y Finanzas.

El ministerio destaca que, aunque las calificadoras de riesgo aún no han otorgado a la deuda de Panamá el 'grado de inversión', ya los mercados se lo están reconociendo.

Pero no solo los bonos panameños han cerrado la brecha que los separa del Tesoro estadounidense, también lo han hecho los chilenos, mexicanos, brasileños, rusos y otros. Esa es la tendencia de los mercados emergentes en general: la percepción de riesgo de esos paí-

ses ha caído por tres años consecutivos, producto del alza del petróleo y las mercaderías. "Mientras esto dure, mejor para el país, porque el costo de financiamiento baja", dijo el financiero José Abbo, quien vaticina una ola especulativa en los mercados emergentes.

"Pero sería bueno considerar un plan de contingencia porque cuando los *spread* bajan como han bajado, se puede esperar un nivel de corrección. Así como han bajado, pueden volver a subir".

**ELECTRICIDAD.**

## Consumo de energía subió 2% durante fiestas

Wilfredo Jordán Serrano  
wjordan@prensa.com

La demanda y el consumo de energía eléctrica durante los domingos 24 y 31 de diciembre de 2006 aumentó el 2.3% y 2%, respectivamente, en comparación con los mismos días de fiesta de 2005.

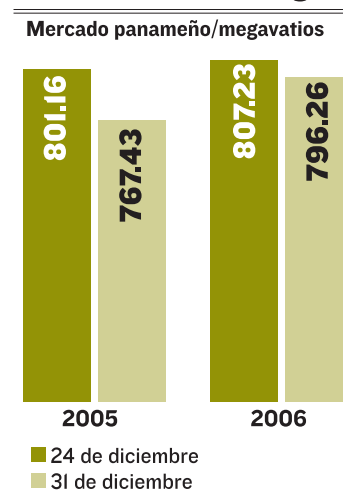
"Esta Navidad el consumo ha tenido un crecimiento moderado", dijo Aderito Pastor, director de la Comisión de Política Energética. "Cuando estas fechas caen un fin de semana de tres días, el público se desplaza al interior donde se consume menos energía, producto de que existen menos aparatos eléctricos".

También ayudaron factores como electrodomésticos más eficientes, la campaña de ahorro y las vacaciones escolares.

En comparación con un domingo cotidiano, el domingo 24 de diciembre registró un incremento de hasta 6% en consumo y 14% en la demanda.

Aún así, el consumo en esos días no logró equiparar el de un día normal de actividades,

### Demanda de energía



probablemente porque las oficinas públicas y privadas se mantienen cerradas por los días feriados.

El período de demanda máxima del sistema eléctrico de Panamá se presenta entre las 9 a.m. y las 5 p.m. de lunes a viernes por el uso de aires acondicionados en oficinas y el comercio.