

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE PANAMÁ
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE OPERACIONES ILÍCITAS
GERENCIA DE PREVENCIÓN

ENCUESTA – ANEXO No.1

SUJETO OBLIGADO (EMPRESA): _____

Coloque ✓ en la opción que corresponda a su respuesta.

		SI	NO
1	Cuentan con su estructura de cumplimiento y su descripción de funciones?		
	De ser afirmativa su respuesta, describa:		
2.	Su empresa es subsidiaria de algún grupo bancario?		
	De ser afirmativa su respuesta, describa:		
3	Cuenta su empresa con la designación de una persona responsable de servir de enlace con la UAF y la Superintendencia de Bancos de Panamá?		
	De ser afirmativa su respuesta, describa:		
4	Cuentan con el Manual de Política Conozca a su Cliente y/o Ultimo Beneficiario, aprobado por la Junta Directiva?		
	De ser afirmativa su respuesta, describa:		
5	Contiene su manual de Política Conozca a su Cliente y/o Ultimo beneficiario, con lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> • Procedimientos de identificación y verificación del beneficiario final (personas jurídicas, fundaciones de interés privado, organizaciones no gubernamentales, instituciones de beneficencia o sin fines de lucro) ? • Procedimientos de Debida Diligencia, que incluya los requisitos mínimos de Debida Diligencia del Cliente para persona natural y 		

	<p>jurídica?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procedimientos sobre Debida Diligencia Simplificada? • Procedimientos sobre Debida Diligencia Ampliada para clientes PEPs? • Procedimientos sobre Debida Diligencia para clientes de alto riesgo? • Procedimientos sobre sistema de información? • Procedimientos sobre herramienta de monitoreo? • Procedimientos sobre operaciones sospechosas? • Procedimientos sobre operaciones inusuales? • Procedimientos sobre declaraciones en efectivo o cuasi efectivo? • Procedimientos de congelamiento preventivo sobre fondos, bienes o activos ordenado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? • Procedimientos de protección de empleados, directivos? • Procedimientos de actualización y conservación de documentos? • Procedimientos sobre sanciones por incumplimiento del Acuerdo 5-2015? 		
	De ser afirmativa su respuesta, describa:		
6	Cuentan con el formulario de perfil del cliente, para personas natural y jurídica?		
	De ser afirmativa su respuesta, describa:		
7	Cuenta el formulario de perfil del cliente, con la información del perfil financiero y el perfil transaccional?		
	De ser afirmativa su respuesta, describa:		
8	Cuentan con la política Conozca a su Empleado?		
	De ser afirmativa su respuesta, describa:		
9	Cuentan con el programa de capacitación de los empleados?		
	De ser afirmativa su respuesta, describa:		

10	Cuentan con Estados Financieros Auditados o Internos?		
	De ser afirmativa su respuesta, describa:		
11	Cuentan con los servicios de alguna empresa de cumplimiento, que los asista en los procesos de debida diligencia (identificación del cliente e identificación del beneficiario final)?		
	De ser afirmativa su respuesta, describa:		
12	Favor suministrarnos la siguiente información: Nombre de la persona encargada de la empresa, dirección física, número de teléfonos, correos electrónicos.		
	De ser afirmativa su respuesta, describa:		