



Superintendencia
de Bancos de Panamá

30 de junio de 2015
Circular No. SBP-DPC-FINAN-0094-2015

Señor (a)
Gerente General
Ciudad

Referencia: Nuevos formatos RTE, ROS y Captura Digital

Nos permitimos comunicarle que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) ha diseñado un nuevo formato de captura digital, de reportes de efectivo y cuasi efectivo (RTE) y de operaciones sospechosas (ROS).

En atención a lo antes expuesto, esta Superintendencia y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) invitan a participar a las empresas financieras de la *“Capacitación sobre nuevos Formularios UAF, regulación y supervisión según Ley 23”*, a realizarse el lunes 20 de julio del 2015, de 9:00 a.m. a 12:00 m., en el salón de capacitación de la Procuraduría General de la Administración, ubicado frente al museo del Tucán en Llanos de Curundú. Esta capacitación tendrá la finalidad de explicar los parámetros y nuevos formatos que se utilizarán para las futuras presentaciones de los reportes.

Adicionalmente, le informamos que hemos reservado un cupo por empresa financiera, por lo que se solicita informen, a través del correo soporte@superbancos.gob.pa, el nombre, cargo, teléfono y correo electrónico de la persona que asistirá en representación de su empresa. Se les reitera la importancia de su participación, en la cual se llevará un registro de asistencia de los participantes.

Solicitamos al señor (a) Gerente, impartir al personal a su cargo las instrucciones pertinentes para la consideración de la presente.

Atentamente,

Ricardo G. Fernández D.
Superintendente

/mddec.

“Velando por la Solidez del Centro Bancario Internacional”