



Superintendencia
de Bancos de Panamá

9 de noviembre de 2015
Circular No. SBP-DPC-0180-2015

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 los bancos a la *“Capacitación sobre nuevos Formularios UAF, regulación y supervisión según Ley 23”*, a realizarse el lunes 23 de noviembre del 2015, de 9:30 a.m. a 2:00 p.m., en el salón de capacitación de la UAF ubicado en Los Ríos, área revertida. 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 banco, 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 del banco. 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”

Av. Samuel Lewis, Torre Banistmo, planta baja - Tels.: (507) 506 7800 / (507) 506-7900 - Fax (507) 506-7700 / 506-7703
Apartado postal 0832-2397 W.T.C. Panamá, República de Panamá - www.superbancos.gob.pa - email: superbancos@superbancos.gob.pa