



29 de diciembre de 2009  
**Circular FID No. 015-2009**

Señor(a)  
Gerente General  
Ciudad

Ref.: [Formulario UAF-SOS](#).

Señor(a) Gerente General:

Hemos recibido la Circular UAF-01-2009 de la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo (UAF), mediante la cual señala la adopción de Formulario de Control de Remisión de Reportes de Operaciones Sospechosas UAF-SOS, elaborado para el envío correcto de la información.

Agradecemos al señor(a) Gerente que imparta al personal a su cargo las instrucciones correspondientes para la divulgación del precitado formulario.

Para conocer de forma completa el documento emitido por la UAF, favor visitar la dirección electrónica que suministramos: [www.uaf.gob.pa](http://www.uaf.gob.pa).

Atentamente,

Alberto Diamond R.  
Superintendente

/dm

Adj.: (1) [Circular UAF-01-2009](#)