

LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

COMUNICA:

Que acorde a lo dispuesto la Ley Bancaria, corresponde a la Superintendencia de Bancos suscribir vínculos de cooperación con instituciones públicas, a fin de adoptar la asistencia técnica recíproca y de acción conjunta entre las partes, y de esta manera establecer esquemas de cooperación para la supervisión bancaria y la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.

A la fecha, la Superintendencia de Bancos ha celebrado los siguientes acuerdos de cooperación interinstitucional con las siguientes instituciones públicas:

Entidad	Fecha
1. Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá y Comisión Nacional de Valores de Panamá	Mayo 2005
2. Acuerdo de cooperación y asistencia Interinstitucional entre el IPACOOOP y la SBP <ul style="list-style-type: none">• Acuerdo de cooperación y asistencia Interinstitucional entre el IPACOOOP y la SBP	24 de abril de 2007 <ul style="list-style-type: none">• 20 de marzo de 2012
3. Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá (Tema IOSCO)	Enero 2017
4. Ministerio de Comercio e Industrias (Prevención BC/FT/FPADM)	Mayo 2017
5. Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá (inspecciones coordinadas) <ul style="list-style-type: none">• Adenda (inspecciones coordinadas)	Septiembre 2018 <ul style="list-style-type: none">• Mayo 2025
6. Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá (inspecciones coordinadas) <ul style="list-style-type: none">• Adenda (inspecciones coordinadas)	Septiembre 2018 <ul style="list-style-type: none">• Septiembre 2024
7. Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros	Noviembre 2018
8. Ministerio de Comercio e Industrias, Ministerio Público y la Unidad de Análisis Financiera (Prevención BC/FT/FPADM-Remesas)	Febrero 2020
9. Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG)- En el marco de Ciberseguridad	Marzo 2021
10. Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá (Prevención BC/FT/FPADM-Supervisión de Fondos de Jubilación y Pensiones)	Marzo 2022
11. Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)-Supervisión de políticas y procedimientos de control interno en cuanto al cumplimiento de los tratados y convenios tributarios internacionales en materia de intercambio de información	Marzo 2022

OTROS:

Entidad	Fecha
1. Consejo de Coordinación Financiera (Guía para la celebración y ejecución de Memorandos de Entendimiento Bilaterales entre los entes de fiscalización financiera de la República de Panamá)	Junio 2017

2. Acuerdo Interinstitucional sobre el Funcionamiento del Hub de Innovación Financiera de Panamá (Consejo de Coordinación Financiera)	7 de abril de 2025
---	--------------------

- Información actualizada a septiembre 2025.