



Superintendencia  
de Bancos de Panamá

---

29 de junio de 2015  
Circular No. SBP-DPC-FID-0093-2015

Señor (a)  
Gerente General  
Ciudad

Referencia: Nuevos formatos RTE, ROS y Captura Digital

Señor (a) Gerente:

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 fiduciarias de la *“Capacitación sobre nuevos Formularios UAF, regulación y supervisión según Ley 23”*, a realizarse el lunes 13 de julio de 2015, de 9:30 a.m. a 12:30 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 fiduciaria, por lo que se solicita informen, a través del correo [soporte@superbancos.gob.pa](mailto: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

FdeR/mddec.

*“Velando por la Solidez del Centro Bancario Internacional”*