



Superintendencia  
de Bancos de Panamá

---

16 de octubre de 2015  
Circular No. SBP-DPC-FID-0161-2015

Señor(a)  
Gerente General  
Ciudad

Ref.: Requerimiento de Información Manual y Programa de Cumplimiento. Art. 20, numeral 1, Art.30 y 32 de la Ley 23-2015

Señor(a) Gerente General:

La Superintendencia de Bancos de Panamá a través de la Dirección de Prevención y Control de Operaciones Ilícitas, está realizando modificaciones al enfoque de supervisión in-situ basado en riesgos en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y otros delitos relacionados.

En virtud de lo anterior, requerimos el envío a esta Superintendencia del Manual de Prevención y el Programa de Cumplimiento, así como las políticas, procedimientos y cualquier otro mecanismo utilizado por la empresa fiduciaria para el manejo, control y prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo, y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

La información requerida debe ser remitida a esta Superintendencia con atención a la Dirección de Prevención y Control de Operaciones Ilícitas – Gerencia de Prevención Fiduciaria, en forma electrónica (Disco Compacto - CD) y en formato pdf, al cual se pueda acceder con la herramienta Acrobat.

El plazo para enviar esta información vence el 29 de enero de 2016. Las actualizaciones de dichos documentos que se realicen con posterioridad a su entrega, deberán ser remitidas igualmente a esta Superintendencia, con las indicaciones de la página(s) objeto de la modificación.

Cualquier consulta relacionada con este requerimiento, agradeceremos dirigirla a través de soporte@superbancos.gob.pa utilizando la referencia de esta circular.

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

Agradecemos al Señor Gerente imparta al personal a su cargo las instrucciones pertinentes para el cumplimiento de la presente.

Atentamente,

Ricardo G. Fernández D.  
Superintendente

FdeR/mddec.