



Panamá
Unidad de Análisis Financiero

www.uaf.gob.pa

Manual ADSO en Línea

Instructivo ADSO en línea

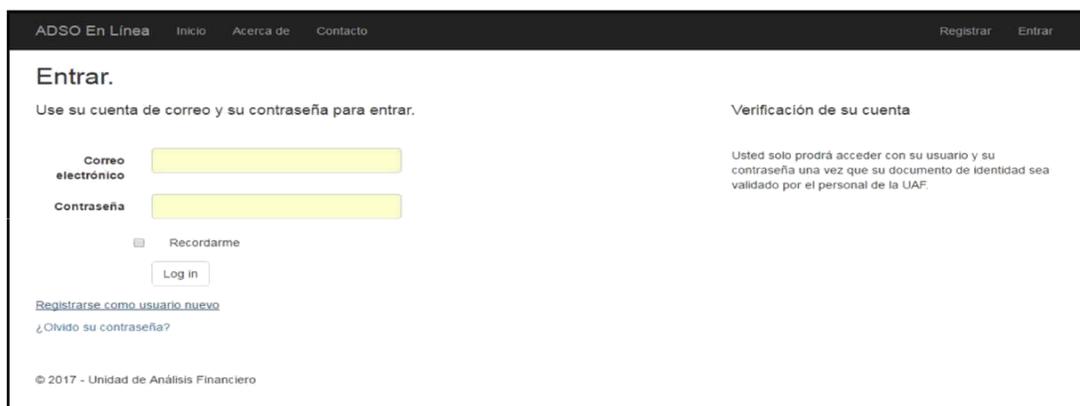
Módulo 1. Ingreso Persona de Enlace Principal ADSO en línea

Es significado manifestar que la persona de enlace principal será la única que podrá modificar el ADSO, es decir hará cambios de oficiales de cumplimiento, personas de enlace y sucursales.

- Al ingresar a la página web www.adsoenlinea.gob.pa el nuevo usuario deberá proceder hacer clic en el botón Entrar.



- En la siguiente ventana el usuario deberá hacer clic en el hipervínculo con el nombre [Registrarse como nuevo usuario](#)



➤ Sección 1

- En la siguiente ventana el nuevo usuario procederá a registrarse y crear una cuenta

Nota: Es importante señalar que en esta primera sección todos los campos son obligatorios y se deberá colocar una contraseña de aproximadamente 6 caracteres.

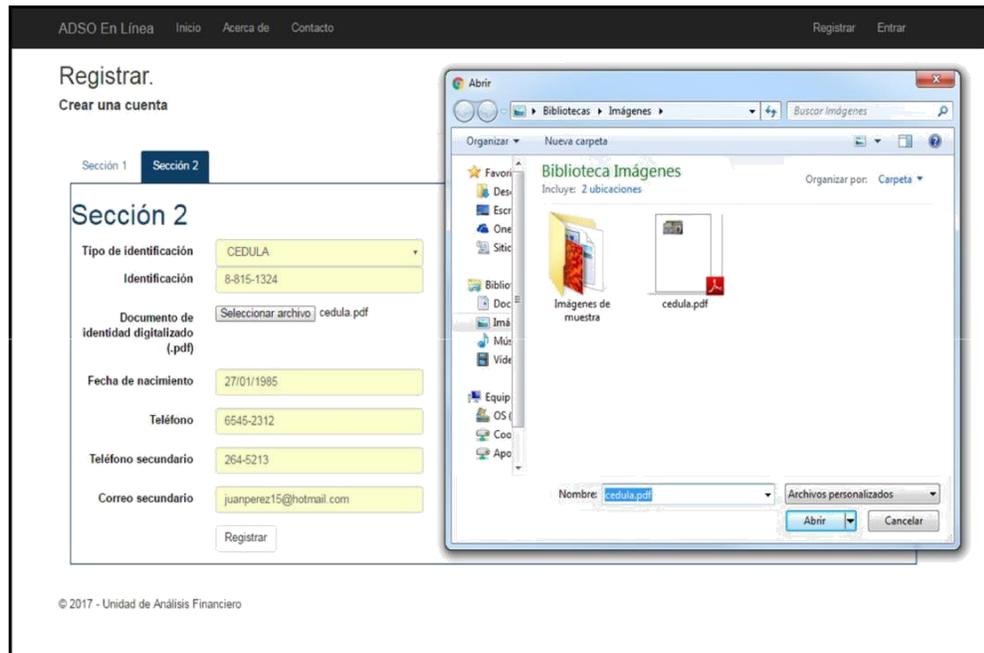
The screenshot shows the registration form for Section 1. The form is titled "Sección 1" and contains the following fields:

Correo electrónico	juanperez4689@gmail.com
Contraseña	*****
Confirmar contraseña	*****
Primer Nombre	Juan
Segundo Nombre	alberto
Primer Apellido	Perez
Segundo Apellido	Rodriguez
Cargo	Oficial de Cumplimiento

➤ Sección 2

- En la segunda sección para registrarse el nuevo usuario deberá cargar al sistema copia de su cédula de identificación personal en formato (PDF) de su cédula de identificación personal.

Nota: En esta sección el campo de teléfono y correo secundario no son obligatorios.

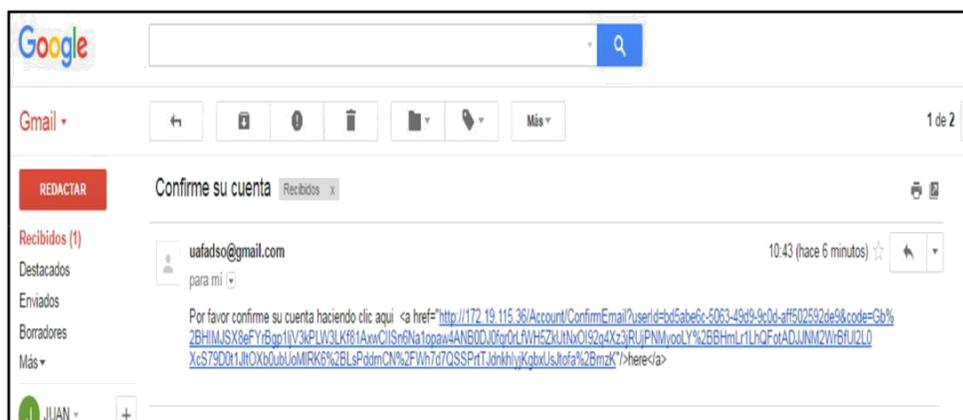


- Una vez llenemos todos los campos en Sección 1 y Sección 2 procedemos hacer clic en el botón (Registrar), automáticamente el sistema le enviará un mensaje que dice lo siguiente (Su dirección de correo no ha sido validada, por favor revise su buzón del correo electrónico).

Nota: Este proceso se realiza para validar su información y verificar si su correo se registró correctamente.



- La persona de enlace procederá a verificar en su buzón de entrada del correo electrónico con el cual se registró en ADSO en línea y encontrará un hipervínculo donde procederá hacer clic en el mismo.



- El sistema ADSO en línea le enviará un mensaje confirmando su dirección de correo electrónico en la cual podrá ingresar 24 horas después de esta confirmación



- Una vez aprobado su acceso al sistema ADSO en línea la Unidad de Análisis Financiero le enviará al Nuevo Usuario un correo indicándole que fue aprobado.

Nota: En caso de que la Unidad de Análisis rechace su solicitud le enviará a la persona de enlace un correo indicándole el motivo del rechazo.



Módulo 2. Personas de Enlace.

Es importante señalar que es preferible que sean más de una persona designada para esta función ya que son las que se encargarán del cumplimiento y tendrán el acceso a la plataforma UAF en Línea.

Nota: El proceso de registro de personas de enlace principal es el mismo que el de la persona de enlace secundarias para poder asociar las personas al ADSO estas deben estar dentro del sistema con su debida aprobación.

➤ Sección 1

- En la siguiente ventana el nuevo usuario procederá a registrarse y crear una cuenta

ADSO En Línea Inicio Acerca de Contacto Registrar Entrar

Registrar.

Crear una cuenta

Sección 1 Sección 2

Sección 1

Correo electrónico: Irodriguez4569@gmail.com

Contraseña:

Confirmar contraseña:

Primer Nombre: Laura

Segundo Nombre: sofia

Primer Apellido: Rodriguez

Segundo Apellido: Valdes

Cargo: Abogada

➤ **Sección 2**

- En la segunda sección para registrarse el nuevo usuario deberá cargar al sistema copia de su cédula de identificación personal en formato (PDF) de su cédula de identificación personal.

Nota: En esta sección el campo de teléfono y correo secundario no son obligatorios.

ADSO En Línea Inicio Acerca de Contacto Registrar Entrar

Registrar.

Crear una cuenta

Sección 1 Sección 2

Sección 2

Tipo de identificación: CEDULA

Identificación: 3-259-66

Documento de identidad digitalizado (.pdf): Seleccionar archivo Ningún archivo cargado

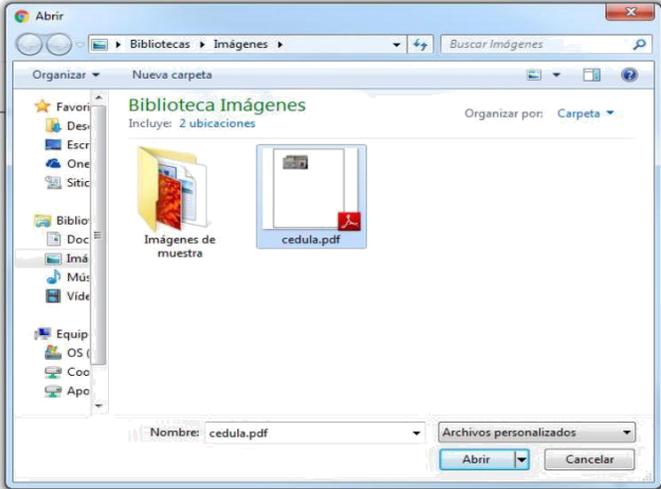
Fecha de nacimiento: 30/12/1984

Teléfono: 233-2096

Teléfono secundario: 6674-0120

Correo secundario: laura5@hotmail.com

Registrar



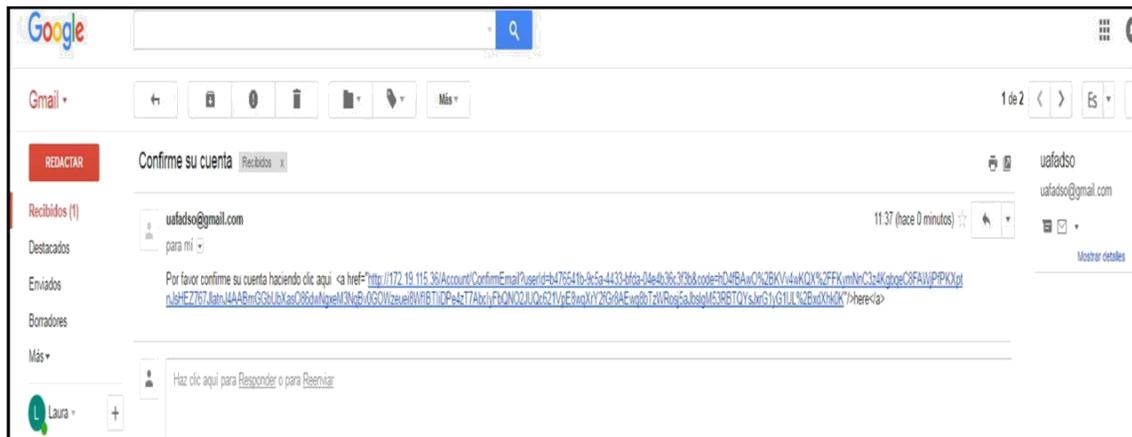
The image shows a Windows Explorer window titled 'Abrir' with the address bar set to 'Bibliotecas > Imágenes'. The main area displays a folder named 'Biblioteca Imágenes' which contains two items: 'Imágenes de muestra' and a file named 'cedula.pdf'. The file 'cedula.pdf' is selected, and the bottom status bar shows 'Nombre: cedula.pdf' and 'Archivos personalizados'. The 'Abrir' button is highlighted.

- Una vez llenemos todos los campos en Sección 1 y Sección 2 procedemos hacer clic en el botón (Registrar), automáticamente el sistema le enviará un mensaje que dice lo siguiente (Su dirección de correo no ha sido validada, por favor revise su buzón del correo electrónico).

Nota: Este proceso se realiza para validar su información y verificar si su correo se registró correctamente



- La persona de enlace procederá a verificar en su buzón de entrada del correo electrónico con el cual se registró en ADSO en línea y encontrará un hipervínculo donde procederá hacer clic en el mismo



- El sistema ADSO en línea le enviará un mensaje confirmando su dirección de correo electrónico en la cual podrá ingresar 24 horas después de esta confirmación



- Una vez aprobado su acceso al sistema ADSO en línea la Unidad de Análisis Financiero le enviará al Nuevo Usuario un correo indicándole que fue aprobado.
- Nota: En caso de que la Unidad de Análisis Financiero rechace su solicitud le enviará a la persona de enlace un correo indicándole el motivo del rechazo.



Módulo 3. ADSO Persona Jurídica

- Una vez el usuario tenga acceso al sistema ADSO en línea deberá colocar su correo electrónico y contraseña.

- En la siguiente ventana principal procedemos hacer clic en botón **ENVIAR**

- En la primera ventana el usuario procederá a registrar los **Datos del sujeto Obligado**.

Crear
Sujeto Obligado

Datos de sujeto obligado Representante legal Junta directiva Persona de enlace Documentos adjuntos Sucursales

Datos de sujeto obligado

Sector	FINANCIERAS	Razon Social	RAPIDINERO
Tipo de sujeto obligado	EMPRESAS FINANCIERAS	RUC	3866-1-489654 DV 16
Fecha preoperatoria	27/01/1985	Tipo de persona jurídica	SOCIEDAD ANONIMA
Fecha de inicio de operaciones	15/06/1985		
Fecha de inicio de reportes	15/06/1985		
Tipo de Cliente	PERSONA JURIDICA		
Teléfono	514-0203		

Enviar

- En la siguiente ventana se procederá a registrar los datos del **Representante legal**

Crear
Sujeto Obligado

Datos de sujeto obligado Representante legal Junta directiva Persona de enlace Documentos adjuntos Sucursales

Representante legal

Tipo de identificación	CEDULA
Identificación	E-459-368
Primer Apellido	ARENAS
Segundo Apellido	GOMEZ
Primer Nombre	ROCIO
Segundo Nombre	YESICA
Fecha de nacimiento	23/05/1983
Cargo	ABOGADA

Enviar

- En la siguiente ventana procederemos a registrar la **Junta directiva** de la persona jurídica.
 Nota: Para agregar los datos de las personas de la junta directiva debemos hacer clic en el botón (Agregar miembro) es obligatorio colocar el cargo de presidente, tesorero y secretario.

Crear

Sujeto Obligado

Datos de sujeto obligado Representante legal **Junta directiva** Persona de enlace Documentos adjuntos Sucursales

Junta directiva

Identificación	Cargo	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre	Fecha de nacimiento	Ocupación	Teléfono	
8331-2064	PRESIDENTE	NAVARRO	VERGARA	OSCAR	ALBERTO	11/05/1984	ABOGADA	6-753-12	Eliminar
7259-369	SECRETARIO	LEZCANO	FLORES	KENIA	YANETH	26/05/1983	ADM DE EMPRESAS	675-44996	Eliminar

Tipo de identificación	<input type="text" value="CEDULA"/>	Segundo Nombre	<input type="text" value="MARIA"/>
Identificación	<input type="text" value="6-963-126"/>	Fecha de nacimiento	<input type="text" value="08/03/1974"/>
Cargo	<input type="text" value="TESORERO"/>	Ocupación	<input type="text" value="ABOGADA"/>
Primer Apellido	<input type="text" value="CRUZ"/>	Teléfono	<input type="text" value="6671-2568"/>
Segundo Apellido	<input type="text" value="CALVO"/>	<input type="button" value="Agregar miembro"/>	
Primer Nombre	<input type="text" value="ISABEL"/>		

- **Persona de Enlace:** En esta sección en particular procedemos agregar a las personas de enlace ya registradas en el sistema ADSO en línea colocando el correo electrónico de la persona de enlace y haciendo clic en el botón (Agregar persona de enlace) se agregará automáticamente a nuestro ADSO.

Crear
Sujeto Obligado

Datos de sujeto obligado Representante legal Junta directiva Persona de enlace Documentos adjuntos **Sucursales**

Sucursales

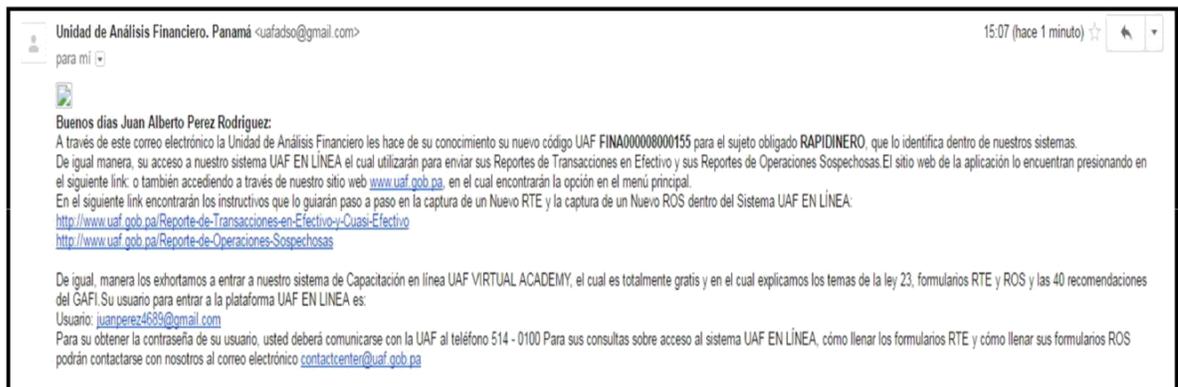
Nombre de sucursal	OFICINA PRINCIPAL	Barrio o edificio	TOWER WATER
Tipo de sucursal	CASA MATRIZ	Calle	55
Provincia	PANAMA	Piso	1
Distrito	PANAMA	Apartamento o casa	3
Corregimiento	BELLA VISTA	<input type="button" value="Agregar sucursal"/>	

- El sistema ADSO enviará un mensaje indicándonos que la Unidad de Análisis Financiero recibió su Formulario ADSO.



- El sistema ADSO en línea enviará un correo electrónico a las personas de enlaces indicándole su código UAF

Nota: Una vez las personas de enlace obtengan el correo electrónico con su código UAF tendrá acceso a la plataforma UAF en línea y podrán ingresar con el correo electrónico y contraseña con la cual se registraron en el sistema ADSO en línea.



Módulo 4. Persona Natural

- Una vez el usuario tenga acceso al sistema ADSO en línea deberá colocar su correo electrónico y contraseña.

- En la siguiente ventana principal procedemos hacer clic en botón **ENVIAR**

- En la primera ventana el usuario procederá a registrar los Datos del sujeto Obligado.

Crear

Sujeto Obligado

Datos de sujeto obligado Persona de enlace Sucursales

Datos de sujeto obligado

Sector	SEGUROS	Tipo de identificación	CEDULA
Tipo de sujeto obligado	CORREDORES DE SEGUROS	Identificación	8-325-23
Fecha preoperatoria	Introduzca la fecha preoperatoria aquí.	Primer Apellido	Espino
Fecha de inicio de operaciones	Introduzca la fecha de inicio de opera.	Segundo Apellido	Cruz
Fecha de inicio de reportes	Introduzca la fecha de inicio de report.	Primer Nombre	Maritza
Tipo de Cliente	PERSONA NATURAL	Segundo Nombre	susana
Teléfono	234-2569	Fecha de nacimiento	21/02/1978
		Ocupación	ABOGADA

- Persona de Enlace:** En esta sección en particular procedemos agregar a las personas de enlace ya registradas en el sistema UAF ADSO en línea colocando el correo electrónico de la persona de enlace y haciendo clic en el botón (Agregar persona de enlace) se agregará automáticamente al ADSO.

Crear

Sujeto Obligado

Datos de sujeto obligado Persona de enlace Sucursales

Personas de Enlace

Primer nombre	Segundo nombre	Primer apellido	Segundo apellido	Cargo
Laura	sofia	Rodriguez	Valdes	Abogada

Usuario

El usuario (dirección de correo electrónico) debe ser de un usuario previamente registrado en ADSOENlinea y aprobado por la UAF

- **Sucursales:** En esta sección la persona de enlace procederá a registrar las sucursales u oficina principal de la empresa. Una vez verifiquemos que las secciones de nuestro ADSO se encuentran completadas procederemos hacer clic en el botón **ENVIAR**.

Crear
Sujeto Obligado

Datos de sujeto obligado Persona de enlace **Sucursales**

Sucursales

Nombre de sucursal	OFICINA PRINCIPAL	Barrio o edificio	Celidonia Tower
Tipo de sucursal	CASA MATRIZ	Calle	45
Provincia	PANAMA	Piso	1
Distrito	PANAMA	Apartamento o casa	10
Corregimiento	CALIDONIA	Agregar sucursal	

- El sistema ADSO en línea enviará un mensaje indicándonos que la Unidad de Análisis Financiero recibió su Formulario ADSO.



- El sistema ADSO en línea enviará un correo electrónico a las personas de enlaces indicándole su código UAF
Nota: Una vez las personas de enlace obtengan el correo electrónico con su código UAF tendrá acceso a la plataforma UAF en línea y podrán ingresar con el correo electrónico y contraseña con la cual se registraron en el sistema ADSO en línea.

