**PF02- Átomo de Prevención-Generales Fiduciarias**

| N° Campo | Nombre | Descripción | Formato |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fecha  | Esta solicitud de información tendrá carácter semestral. Las fechas de corte serán al 30 de junio y al 31 de diciembre de cada año. La información deberá ser remitida a la Superintendencia de entidad de Panamá a más tardar el día 31 del mes siguiente a la fecha de corte de cada periodo. | Fecha formato AAAAMMDD |
| 2 | Cod Fiduciaria  | Corresponde al código de la entidad dado por la SBP. | Texto de 3 caracteres |
| 3 | Nombre del que prepara el informe  | Corresponde al nombre de quien completa el documento. | Texto de 50 caracteres. No acepta valores nulos. |
| 4 | Cargo del que prepara el informe  | Corresponde al cargo de quien completa el documento  | Texto de 50 caracteres. No acepta valores nulos. |
| 5 | Nombre del Oficial de Cumplimiento  | Corresponde al nombre del Oficial de Cumplimiento de conformidad con la última notificación presentada a esta Superintendencia  | Texto de 50 caracteres. No acepta valores nulos. |
| 6 | Teléfono de contacto del Oficial de Cumplimiento  | Número telefónico institucional que permite contactar directamente al Oficial de Cumplimiento.  | Texto de 20 caracteres. No acepta valores nulos. |
| 7 | Nombre de Grupo Económico  | Si la entidad es matriz panameña de un grupo financiero/económico, sírvase especificar el nombre del grupo financiero/económico, en caso de no aplicar indique NA.  | Texto de 100 caracteres. No acepta espacios en blanco o valores nulos. En caso que la Entidad Bancaria no tenga grupo económico financiero debe colocar NA. |
| 8 | Cantidad Filiales reguladas  | En caso de que la entidad sea Casa Matriz, especifique el número de filiales o subsidiarias reguladas  | Numérico entero |
| 9 | Cantidad Filiales en el exterior  | En caso de que la entidad sea Casa Matriz y tenga filiales o subsidiarias en el extranjero, especifique el número de filiales extranjeras reguladas.  | Numérico entero |
| 10 | Cantidad Filiales no reguladas  | En caso de que la entidad sea matriz y tenga filiales o subsidiarias no reguladas en el país o en el extranjero, especifique la cantidad.  | Numérico entero |
| 11 | Nombre de Holding  | Especifique el nombre de la casa matriz a que pertenece. De no aplicar, indique NA.  | Texto de 100 caracteres. No acepta espacios en blanco o valores nulos. En caso que la Entidad Fiduciaria no tenga grupo económico financiero debe colocar NA. |
| 12 | Total de colaboradores  | Indique la totalidad de los colaboradores en carácter de dependencia con la entidad, independientemente al tipo de vinculación (nombrados, contratados, etc.).  | Numérico entero |
| 13 | Nombre del Oficial de Cumplimiento Suplente  | En caso de ausencia temporal del Oficial de Cumplimiento Principal, nombre de la persona que asumiría el rol y responsabilidades del oficial de cumplimiento  | Texto de 50 caracteres. No acepta valores nulos. |
| 14 | Total de estructura de cumplimiento  | Número de personas que trabajan en la unidad/área de prevención de BC/FT/FPADM  | Número entero |
| 15 | Nombre de la Herramienta de Monitoreo  | Nombre la herramienta con que cuenta la entidad para fines de prevención del riesgo BC/FT/FPADM  | Texto de 50 caracteres. No acepta valores nulos. |
| 16 | Versión de la Herramienta de Monitoreo  | Si la herramienta anteriormente descrita tiene diferentes versiones, detalle la versión que actualmente aplica la entidad.  | Texto de 10 caracteres. No acepta valores nulos. |
| 17 | Fecha de implementación de la Herramienta de Monitoreo  | (AAAAMMDD) fecha desde que la entidad empezó a utilizar la herramienta de monitoreo  | Fecha formato AAAAMMDD |
| 18 | Fecha de última actualización de la Herramienta de Monitoreo  | (AAAAMMDD) fecha de la última actualización de la herramienta de monitoreo.  | Fecha formato AAAAMMDD |
| 19 | Proveedor de la Herramienta de Monitoreo  | De aplicar, nombre del proveedor de la Herramienta de Monitoreo.  | Texto de 50 caracteres. No acepta valores nulos. |
| 20 | Total de alertas generadas dentro del periodo de reporte  | Corresponde a la cantidad de alertas generadas dentro del periodo de reporte.  | Número entero |
| 21 | Total de alertas gestionadas dentro del periodo de reporte  | Corresponde a la cantidad de alertas gestionadas dentro del periodo de reporte. Es decir las alertas que ya han sido cerradas después del análisis correspondiente. | Número entero |
| 22 | Total de alertas pendientes dentro del periodo de reporte  | Corresponde a la cantidad de alertas pendientes a la fecha de corte del reporte. Todas las alertas pendientes, es decir, incluyendo aquellas que sean antes del periodo del reporte. | Número entero |
| 23 | Total de colaboradores  | Corresponde a la cantidad de colaboradores asignados para el análisis de alertas.  | Número entero |
| 24 | Total número de reportes de operaciones sospechosas en el periodo  | Cantidad de reporte(s) de operación(es) sospechosa(s) (ROS) enviados a la UAF dentro del periodo de reporte. | Número entero |
| 25 | Reportes de transacciones en efectivo (RTE) en el periodo Cantidad  | Cantidad de reportes de operación en efectivo dentro del periodo de reporte.  | Número entero |
| 26 | Reportes de transacciones en efectivo (RTE) en el periodo (valor monetario)  | Indique la totalidad o sumatoria de las transacciones en efectivo reportadas en el RTE, de acuerdo al periodo establecido.  | Numérico de 2 decimales |
| 27 | Total activos  | Indique la totalidad de los activos de la empresa fiduciaria (solo de le empresa fiduciaria) | Número entero |
| 28 | Total ingresos por comisiones por administración de fideicomisos  | Indique la totalidad de los ingresos por comisiones por administración de fideicomisos  | Número entero |
| 29 | Total ingresos por comisiones por otros servicios  | Indique la totalidad de los ingresos por comisiones por otros servicios ofrecidos por la entidad fiduciaria  | Número entero |
| 30 | Número de contratos de fideicomisos constituido bajo la legislación panameña  | Especifique el número de contratos bajo la legislación panameña  | Número entero |
| 31 | Número de contratos de fideicomisos constituido bajo otras legislaciones  | Especifique el número de contratos bajo la legislación en otros países  | Número entero |