



INGRESAR AL PORTAL TIDSO – SUPERVISION

Ingresamos al portal de TIDSO

Si ya tiene cuenta puede realizar los pasos descritos en la página No.6. “Inicio sesión en TIDSO”.

Si ya estamos registrado en TIDSO procedemos a ingresar nuestra cedula y clave.



Usuario:

Ingrese su Usuario

Contraseña:

Ingrese su contraseña

[¿Olvidaste tu contraseña? Da Click aqui.](#)

[Registrarse](#)

©2020 Superintendencia de Bancos de Panamá

De no estar registrado procedemos a ingresar en el área “Registrarse”.



Usuario:

Ingrese su Usuario

Contraseña:

Ingrese su contraseña

¿Olvidaste tu contraseña? Da Click [aquí](#).

[Registrarse](#)

©2020 Superintendencia de Bancos de Panamá

Aceptamos los términos y condiciones de uso de la plataforma.



Términos y Condiciones

El uso y suministro de la información proporcionada, a este sitio web, queda sujeto al manejo responsable de los usuarios y autorizo a la Superintendencia de Bancos de Panamá a usarlo para monitoreo y supervisión en materia de Supervisión Prudencial bajo la Ley Bancaria de Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, bajo estricta confidencialidad y amparado por la Ley No.23 del 27 de abril de 2015 y el Acuerdo 4 2014 (modificado por el Acuerdo No. 010-2017 de 21 de noviembre de 2017), por el cual se actualizan los criterios aplicables para la imposición de sanciones por mora en la presentación de información requerida por esta Superintendencia.

La clave o contraseña proporcionada por este sitio web es de estricto uso personal por parte del usuario, quien tendrá la responsabilidad de custodiar su clave o contraseña, a fin de garantizar la seguridad y manejo de la información suministrada.

He leído y acepto los términos y condiciones de uso


©2020 Superintendencia de Bancos de Panamá

Seleccionamos el tipo de registro que vamos a hacer por cédula, pasaporte o una asociación a una nueva entidad.



The screenshot displays the TIDSO portal interface. At the top left is the logo for the Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP). To its right, the text reads "TIDSO" in large letters, followed by "Transferencia de Información Digital de los Sujetos Obligados". The background features a hand holding a pen pointing at a digital network graphic. Below this header are three dark blue buttons with white text: "Registro por Cédula", "Registro por Pasaporte", and "Registro Nueva Entidad". At the bottom of the interface, a dark blue footer contains the copyright notice "©2020 Superintendencia de Bancos de Panamá".

Al seleccionar el registro por cédula o pasaporte nos aparecerá un formulario a llenar con nombre, apellido, teléfono de oficina, nacionalidad, cédula o pasaporte, fecha de nacimiento, correo y cargo del usuario en su entidad.



Ingrese sus datos Generales:

Nombre:
INGRESE SU NOMBRE

Apellido:
INGRESE SU APELLIDO

Telefono de Oficina:
INGRESE SU TELEFONO SIN GUIONES

Nacionalidad:
INGRESE SU NACIONALIDAD

Cédula:
X-XXX-XXXX

Fecha de Nacimiento:
dd/mm/aaaa

Correo:
INGRESE SU CORREO

Cargo del solicitante:
INGRESE SU CARGO

[▶▶ Siguiente](#)

©2020 Superintendencia de Bancos de Panamá

Se despliega el formulario con toda la información insertada, para su verificación.

En esta sección seleccionamos el tipo de entidad a la que nos queremos asociar y la entidad.



Nombre: TECNOLOGIA

Apellido: APLICACION

Cédula: 1-123-456

Telefono: 2456789

Nacionalidad: PANAMEÑO

Correo: superbancos@superbancos.gob.pa

Fecha de Nacimiento: 1994-12-23

Cargo del Solicitante: PRUEBA

Tipos de entidades:

Seleccione el tipo de entidad ▼

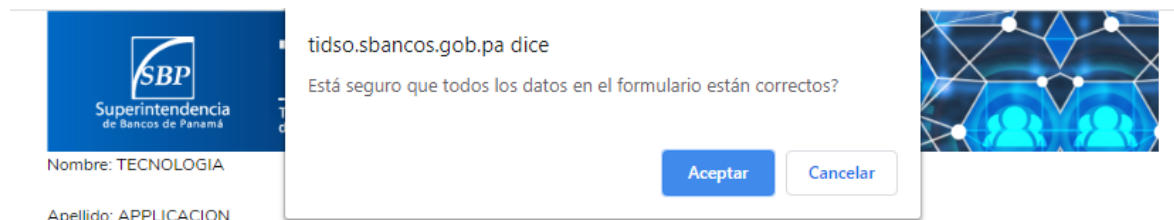
Entidad obligada:

Lista de Entidades

Enviar Solicitud de Registro

©2020 Superintendencia de Bancos de Panamá

Enviamos la solicitud y nos desplegará un mensaje de confirmación.



Seleccionamos "Aceptar"

Nos mostrara un mensaje emergente donde nos informa que el proceso se ha completado.

tidso.sbancos.gob.pa dice

Su registro se ha completado de forma correcta.

Aceptar

Iniciamos sesión con nuestro usuario de TIDSO

Si ya tenemos un usuario antiguo en TIDSO veremos que se nos habilito una nueva ventana la cual es documentos supervisión.



En esta ventana se despliegan los módulos de “Requerimiento de Cumplimiento y de “Requerimientos de Inspección”, los cuales permitirán la carga de los documentos requeridos para cada tipo de proceso.

Bienvenido: SBP
Código Banco – Nombre del Banco

Inicio | Prevención | Supervisión | Formularios | Consultar | Cambio de Entidad | Cerrar Sesión

Requerimiento de Cumplimiento

Requerimiento de Inspección

©2019 Superintendencia de Bancos de Panamá

Proceso de “Requerimiento de Cumplimiento”

En esta sección las entidades han de remitir los documentos e información que de acuerdo con la regulación aplicable las entidades están obligadas a remitir, de acuerdo con el contenido, forma y frecuencia que haya establecido esta Superintendencia de Bancos.

Al ingresar en esta área podrás ver los documentos que le corresponde a tu entidad enviar.

Bienvenido: SBP
XXX-Entidad Bancaria

Inicio | Prevención | Supervisión | Formularios | Consultar | Cambio de Entidad | Cerrar Sesión

Cuest. Anual Operaciones - OR

©2019 Superintendencia de Bancos de Panamá

Seleccionamos el documento, el cual tendrá su periodo a qué corresponde el envío y al lado el año que le corresponde.

Bienvenido: SBP
XXX-Entidad Bancaria

Inicio | Prevención | Supervisión | Formularios | Consultar | Cambio de Entidad | Cerrar Sesión

2020-ANUAL

©2019 Superintendencia de Bancos de Panamá

Al seleccionar un periodo se despliega la ventana de adjuntar un documento




TIDSO
 Superintendencia de Bancos de Panamá
 Transparencia de Información Digital de los Sujetos Obligados

Bienvenido: SBP

Código Banco – Nombre del Banco

[Inicio](#) | [Prevención](#) | [Supervisión](#) | [Formularios](#) | [Consultar](#) | [Cambio de Entidad](#) | [Cerrar Sesión](#)

Cargar Multiple Archivos

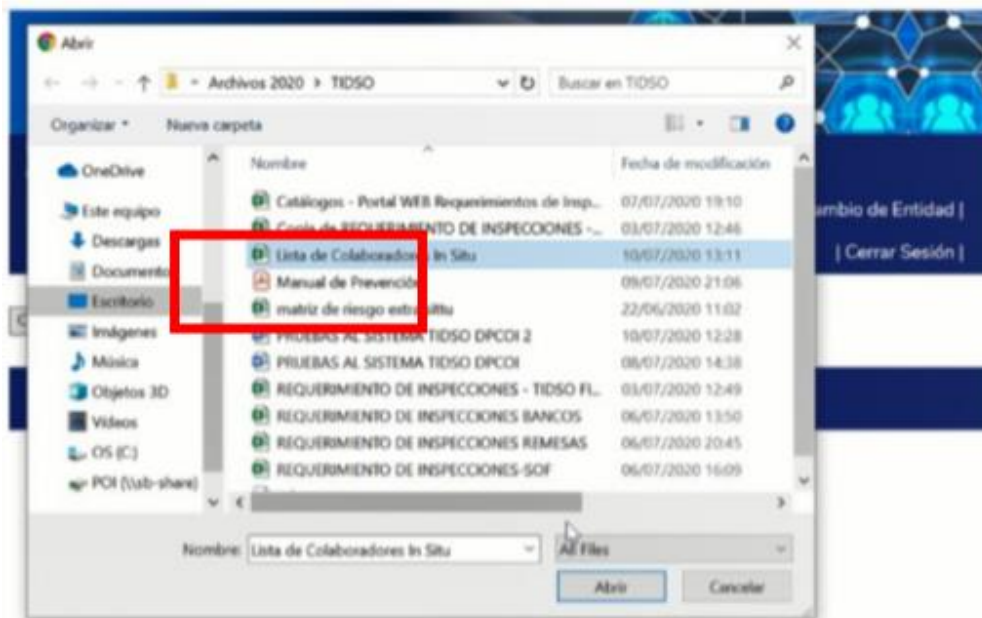
Archivos No se ha seleccionado ningún archivo

©2019 Superintendencia de Bancos de Panamá

Seleccionamos nuestro archivo correspondiente, los formatos de archivos permitidos son Excel y PDF.

El proceso de envío permite la carga múltiple de archivos para adjuntar los documentos que le han sido requeridos en el cuestionario.

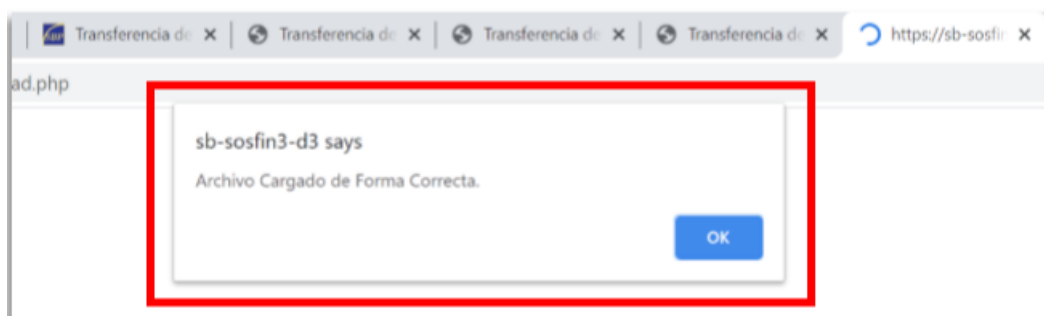
Seleccione el archivo o archivos que desea subir, desde la computadora.



Al subir archivos de gran tamaño debemos esperar el tiempo necesario. Haga clic sobre el botón “Subir archivo”.

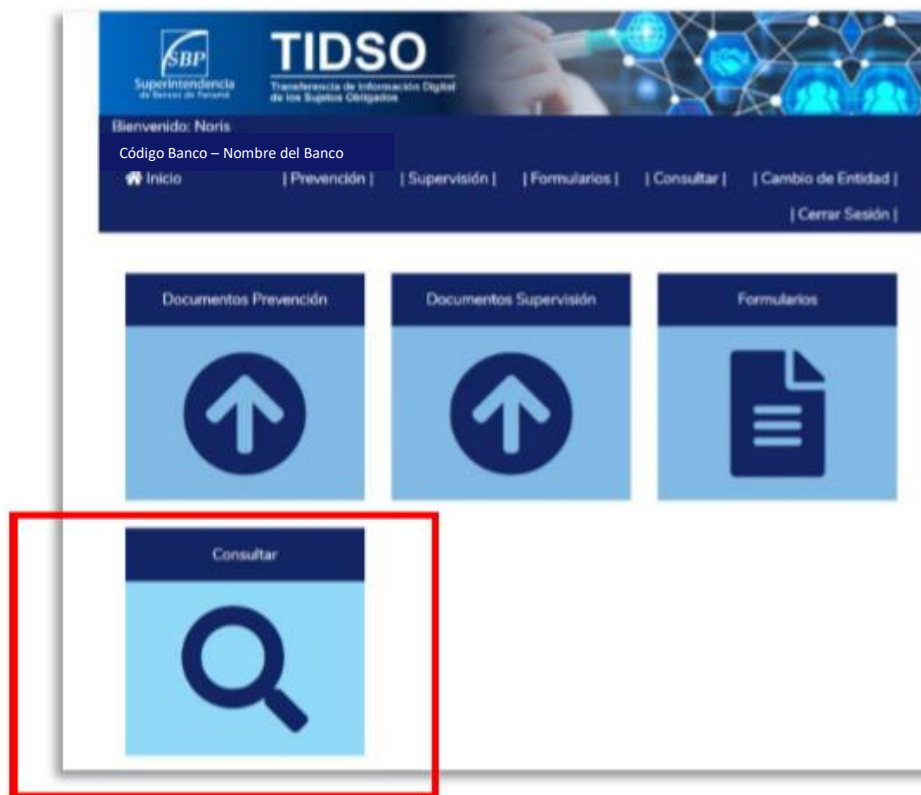


El sistema presenta un mensaje de pantalla indicando que el archivo o archivos han sido cargados de forma correcta. Adicionalmente, el sistema TIDSO remitirá un correo electrónico automático informando que el archivo o archivos fueron recibidos y serán posteriormente revisados por esta Superintendencia.



Consultar archivos enviados

Podrá realizar la consulta del estatus de los archivos enviados a la Superintendencia de Bancos, seleccionando el icono “Consultar”, ubicado en la pantalla principal del portal de transferencia de información.



Es importante señalar, que para cada tipo de proceso (Requerimientos de Cumplimiento y Requerimientos de Inspección) de la Dirección de Supervisión, la entidad regulada podrá realizar las consultas sobre el estatus de los documentos remitidos.



Código Banco – Nombre del Banco

DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO	FECHA DE ENVIO	USUARIO	ESTATUS DOCUMENTO
157-CAOOR-ANUAL-V1-2021.zip	Cuest. Anual Operaciones - OR	2021-03-25	SBP SBP	PENDIENTE EVALUACIÓN