
8 de agosto de 2023
Circular No. SBP-DPC-0047-2023

Señor(a)
Gerente General
Ciudad

Referencia: Catálogo de Tipología emitido por la UAF

Señor(a) Gerente General:

Por este medio, nos permitimos informarle que la Unidad de Análisis Financiero para la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, encargada de centralizar, recopilar y analizar la información financiera, relacionada con los delitos de BC/FT/FPADM, presenta el catálogo de tipologías actualizado que muestra la compilación de las tendencias y patrones identificados durante el período 2020 a 2023, el cual tiene como objetivo proporcionar a los organismos de supervisión y a los sujetos obligados financieros y no financieros, de una herramienta que les sirva como guía para la prevención e identificación de la posible comisión de los delitos anteriormente descritos.

En el siguiente link <https://www.uaf.gob.pa/Catalogo-de-Tipologias-y-Senales-de-Alerta> podrá acceder al mencionado catálogo.

Sin otro particular, quedamos de usted.

Atentamente,

Amauri A. Castillo
Superintendente

/mc