

24 de julio de 2024
SBP-DR-CIRCULAR-2024-0038

Señor(a)
Gerente General
E. S. D.

Referencia: Resolución General SBP-RG-R-2024-00375 de 19 de Julio de 2024

Señor(a) Gerente General:

Nos permitimos comunicarle que se ha emitido la Resolución General SBP-RG-R-2024-00375 de 19 de julio de 2024 “Por medio de la cual se actualizan los requerimientos de información a los bancos, a los grupos bancarios y a las propietarias de acciones bancarias sobre los cuales la Superintendencia de Bancos ejerza la supervisión de origen”.

La referida Resolución contempla requerimientos de información que deben ser presentados a esta Superintendencia, tales como Átomos, Tablas BAN, informes, entre otros requerimientos relacionados al régimen de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.

Para su mejor referencia, detallamos los principales cambios de requerimiento de información realizados en la referida Resolución, a saber:

Código de referencia	Descripción de nuevas actualizaciones
BAN23	Nueva tabla – Calificación de Riesgo
AT03, AT05, BAN10, BAN16, CDC, Lista OFAC y OE02	Se incluyó nuevas referencias dentro de la columna de observaciones.

Adicionalmente, la referida resolución modifica el artículo 5 sobre “CALIDAD DE INFORMACIÓN”, a fin de que toda información remitida por los bancos a esta Superintendencia a través de Átomos, Tablas BAN, medios impresos o tecnológicos, deba estar verificada y firmada por un alto ejecutivo de la alta dirección designado por el banco para tales propósitos.

La presente Resolución entrará en vigor a partir de su promulgación y deroga la Resolución General No. SBP-RG-0001-2022 de 6 de julio de 2022.

Adjunto encontrará copia de la Resolución en mención, la cual podrá acceder a través de nuestra página web www.superbancos.gob.pa, en la sección de Normativa.



“Solidez y confianza: garantes de los derechos de los consumidores bancarios”

Agradecemos al señor (a) Gerente que imparta al personal a su cargo las instrucciones pertinentes para el cumplimiento de la presente.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Amauri Castillo', written in a cursive style.

Amauri A. Castillo
Superintendente

Adjunto: Resolución General SBP-RG-R-2024-00375

ARV/Idc