

15 de mayo de 2025
SBP-DR-CIRCULAR-2025-0057

Señor(a)
Gerente General
E. S. D.

Referencia: Reunión Informativa sobre Plan Piloto

Señor(a) Gerente General:

Esta Superintendencia de Bancos desde hace varios meses, ha dedicado sus esfuerzos al desarrollo de un Plan Piloto con la visión de identificar mejoras para agilizar los procesos de apertura de cuentas bancarias, así como fortalecer la actualización de los datos y expedientes de los clientes, sin menoscabar los avances logrados en el cumplimiento de estándares internacionales en materia de prevención de blanqueo de capitales, los cuáles fueron fundamentales para salir de la lista gris del GAFI.

Este Plan Piloto fue trabajado con la participación de algunas entidades bancarias y como resultado del mismo surgieron una serie de conclusiones y recomendaciones, las cuales deseamos compartir con todas las entidades bancarias del sistema, con la finalidad que se encuentren informados sobre temas relevantes para su análisis y evaluación por otras entidades bancarias, que pueden impactar sus procesos y procedimientos actuales, y que también resultarán en cambios en el proceso de supervisión de esta Superintendencia.

Es por lo anterior que deseamos extenderle una formal invitación tanto a usted como a los vicepresidentes de las áreas de Cumplimiento, Negocios y Actualización de Datos para que nos acompañen en esta reunión informativa de gran relevancia para el desarrollo del sector.

La reunión informativa tendrá lugar el próximo 18 de junio de 2025, por lo que agradecemos nos remita los nombres de las 3 personas de las áreas arriba mencionadas que lo acompañarán al evento. Esta información debe ser remitida al correo electrónico dcastro@superbancos.gob.pa.

Atentamente,



Milton Ayón Wong
Superintendente

ARV/ygl



"Solidez y confianza: garantes de los derechos de los consumidores bancarios"

Av. Samuel Lewis, Panama Business Tower, planta baja - Tels.: (507) 506 7800 / (507) 506-7900 - Fax (507) 506-7700 / 506-7703

Apartado postal 0832-2397 W.T.C. Panamá, República de Panamá - www.superbancos.gob.pa - email: superbancos@superbancos.gob.pa

Documento oficial firmado con Firma Electrónica Calificada en el Sistema de Transparencia Documental – TRANSDOC de la Superintendencia de Bancos de Panamá, de acuerdo con la Ley 83 del 09/11/2012 y el Decreto Ejecutivo Nro. 275 del 11/05/2018. Utilice el Código QR para verificar la autenticidad del documento o la URL:

<https://sigob.superbancos.gob.pa/consulta?id=9ZXN%2F%2FALy2RWizr3ACNrs2vQKP2Ywy42JcEo9AYKyQ%3D>