



**Superintendencia de Seguros
y Reaseguros de Panamá**
1956

08 de enero de 2016
Circular N°SSRP-OAL-005-2016

Señores
GERENTE GENERAL
ENTES REGULADOS
Ciudad

REF: Actualización de los Formularios Conozca a su Cliente

Estimados Señores (as):

Les comunicamos que los "Formularios Conozca a su Cliente", persona natural y persona jurídica han sido actualizados en virtud de las nuevas disposiciones contenidas en el Acuerdo No. 03 de 27 de julio de 2015, *"por medio del cual se fijan los criterios y parámetros mínimos que deben adoptar los sujetos obligados del Sector Seguros para la Prevención el Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva"*, por lo que les solicitamos, a partir de la fecha sean utilizados estos nuevos formatos.

Los formularios se encuentran disponibles en la página web de esta Superintendencia (www.superseguros.gob.pa).

Para mayor información, dirigir sus consultas e interrogantes a los siguientes correos i.mendoza@superseguros.gob.pa y k.villarreal@superseguros.gob.pa.

Atentamente,

JOSÉ JOAQUÍN RIESEN
Superintendente de Seguros y Reaseguros



/kv

"Resguardando el Patrimonio de los Asegurados Panameños"

Calle Isaac Hanono Missri, Edificio Torre PH Metro Bank, Punta Pacífica

Teléfonos: 560-0511 / 15, Apartado Postal 832-1683 WTC, Panamá, Rep. de Panamá

Web: www.superseguros.gob.pa E-mail: ssrp@superseguros.gob.pa Twitter: [@supersegurosopan](https://twitter.com/supersegurosopan) Facebook: [Superseguros Panamá](https://www.facebook.com/SupersegurosPanamá)