



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

08 de enero de 2016
Circular N°SSRP-OAL-006-2016

Señores
**GERENTE GENERAL
ENTES REGULADOS**
Ciudad

REF: Formularios de Congelamiento Preventivo, ROS, RTE y ADSO.

Estimados Señores (as):

Les comunicamos que en virtud de lo previsto en la Ley No. 23 de 27 de abril de 2015, "*Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones*", los sujetos regulados del sector seguros deberán hacer llegar directamente a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), los Formularios de Congelamiento Preventivo; Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS); Reporte de Transacciones en Efectivo y Cuasi-efectivo (RTE) y Reporte de Actualización de Datos de Sujetos Obligados (ADSO), en las fechas establecidas por Ley, para la entrega de cada reporte.

Dichos reportes deberán ser remitidos a las siguientes direcciones electrónicas: ADSO y RTE al correo rte_seguros@uaf.gob.pa. El Formulario de Congelamiento Preventivo al correo listaonu@uaf.gob.pa

En cuanto al ROS, se deberá coordinar con la Unidad de Análisis Financiero la entrega física del mismo. Hacemos la observación, que a la fecha, se debe continuar utilizando el formato actual, hasta tanto, la UAF comunique la disponibilidad del nuevo formulario, el cual va estar disponible en línea (ROS-UAFENLINEA).

En nuestra página web www.superseguros.gob.pa, se podrán descargar los formularios arriba mencionados, así como también en el sitio web de la Unidad de Análisis Financiero www.uaf.gob.pa

Atentamente,

JOSÉ JOAQUÍN RIESEN
Superintendente de Seguros y Reaseguros



“Resguardando el Patrimonio de los Asegurados Panameños”

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

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: [@superseguros](https://twitter.com/superseguros) Facebook: [Superseguros Panamá](https://www.facebook.com/SupersegurosPanama)