



07 de marzo de 2017.

Circular No. SSRP –DOC/12-2017

Señores (as):

GERENTE GENERAL

Compañías de Seguros

Ciudad

REF: Solicitud de Información de Factores de Riesgo BC/FT/FPADM

Estimados Señores (as):

Del 15 al 26 de mayo de 2017 se estará realizando en Panamá la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Como parte de esta evaluación, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y las otras Superintendencias de Bancos y Valores, lleva a cabo una Consultoría Especializada para implementar una Supervisión con un Enfoque Basado en Riesgo para la prevención de BC/FT/FPADM, y así poder determinar el nivel de exposición al riesgo de cada sujeto obligado.

Por lo antes expuesto, el mes pasado seis (6) empresas seleccionadas para las pruebas pilotos nos colaboraron para generar la información requerida y como resultado de esto, hemos adecuado y modificado las plantillas de la información que requerimos recibir de ustedes a más tardar el 31 de marzo. La información solicitada es:

1. **Formulario Captura de Factores de Riesgo 3MAR17** – Documento Excel para capturar la información general y estadística relacionada a los factores de riesgo de BC/FT/FPADM;
2. **Cuestionario Programa de Prevención de Riesgo 3MAR17** - Documento en formulario PDF con información que nos ayudará a determinar el alcance y efectividad al programa de prevención de BC/FT/FPADM, de la compañía a su cargo.

Para facilitar completar el Formulario Captura de Factores de Riesgo 3MAR17, estamos adjuntando el **Instructivo para Captura de Factores de Riesgo 3MAR17** con los detalles y explicación de la información requerida.

Para cualquier consulta o preguntas que tengan pueden enviarnos un correo electrónico a: reportes_cumplimiento@superseguros.gob.pa. Una vez tengan la información requerida, pueden envirla a esta misma dirección de correo electrónico.

Queremos aprovechar y adelantarles para que reserven la mañana del 24 de marzo de 2017 ya que estaremos invitándoles a un desayuno/conversatorio para compartir temas sobre la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua a Panamá y la implementación de una Supervisión con un Enfoque Basado en Riesgo de BC/FT/FPADM. La misma se realizará en el Hotel Bristol a las 8:00 a.m., y estamos solicitando la participación de todos los gerentes generales, un miembro de la Junta Directiva y el Oficial de Cumplimiento de cada entidad. En los próximos días deben recibir la invitación.

Atentamente,

JOSÉ JOAQUÍN RIESEN A.

Superintendente de Seguros y Reaseguros de Panamá

“Resguardando el Patrimonio de los Asegurados Panameños”

Calle Isaac Hanono Missri, Torre PH Metro Bank, Punta Pacífica, Piso 3

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)