
La *Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá* SSRP en un esfuerzo conjunto con la *Unidad de Análisis Financiero* UAF, impartió capacitación en Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción masivas BC/FT/FPADM dirigido a sujetos obligados del sector Seguros, con el objetivo de mantenerlos actualizados, buscar adecuaciones y mejoras en sus sistemas y proceso preventivos.

Reiterando nuestro compromiso a nivel nacional en la lucha contra el blanqueo, la SSRP extiende capacitaciones a la provincia de Chiriquí. Más de 120 Corredores de Seguros participaron del evento que se llevó a cabo en el Salón Chiriquí del Gran Hotel Nacional, ciudad de David.

Durante la jornada de 8 horas, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros como ente regulador, de supervisión y fiscalización de sujetos financieros obligados del sector, realizó capacitación en prevención de blanqueo, con énfasis en la Leyes y Regulaciones que enmarcan la materia. El objetivo es garantizar que el sector cuente con políticas, mecanismos y procedimientos de control interno a fin de prevenir, detectar y mitigar los riesgos de las operaciones que pudiesen favorecer o cooperar en la comisión de delitos de BC/FT/FPADM.

La Unidad de Análisis Financiero brindó orientación a los presentes con relación a los nuevos requisitos contemplados en la Ley, donde los sujetos obligados deben reportar información de forma periódica a la UAF. Los formularios para el Reporte de Actualización de Datos de Sujetos Obligados (ADSO), Reporte de Transacciones de Efectivo (RTE) y Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) fueron explicados en detalle por parte de los funcionarios de la UAF. La SSRP brindó las facilidades para que los corredores completaran el ADSO, y todos los presentes enviaron sus formularios en sitio a la dirección electrónica de la UAF. También se informó sobre la plataforma **UAF en Línea** que estará disponible próximamente, y que será de uso obligatorio a partir del 1 de junio de 2016. Reiteró la importancia de que todos los sujetos obligados realicen el registro del ADSO para que adquieran su usuario y contraseña al sistema.

En un esfuerzo de mantener los canales de comunicación abiertos, la SSRP realizó presentación de sus Redes Sociales y Medios de Comunicación donde mantiene información y comunicación constante sobre temas relevantes del Sector Seguro, exhortando a todos los presentes a seguirnos en las redes y también apoyar en la divulgación de información a sus colegas y clientes para que estén igualmente informados.

La jornada finalizó con el mensaje del Superintendente José Joaquín Riesen reiterando el compromiso de la institución en la lucha contra el blanqueo de Capitales. Se hizo entrega de Certificados de participación a todos los asistentes como constancia del cumplimiento del requisito de capacitación anual en materia de BC/FT/FPADM de acuerdo a la normativa.













