

La Superintendencia de Seguros y Reaseguros continúa con el plan de capacitaciones dirigido a los Sujetos Obligados del Sector Seguros, en esta ocasión trasladándose hacia Provincias Centrales.

El 28 de julio se llevó a cabo la capacitación en Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción masivas BC/FT/FPADM para Corredores de Seguros localizados en provincias centrales, con el objetivo de mantenerlos actualizados, buscar adecuaciones y mejoras en sus sistemas y proceso preventivos.

Asistieron 71 corredores de seguros reunidos en el hotel Mykonos de la ciudad de Santiago donde la SSRP y la *Unidad de Análisis Financiero* UAF realizaron sus exposiciones en la materia, respondiendo a todas las inquietudes de los participantes y principalmente logrando el registro de todos los asistentes bajo la plataforma de UAF en línea.

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 los presentes se registraron en la nueva plataforma ***UAF en Línea***, misma que será de uso obligatorio para el reporte periódico de todos los Sujetos Obligados de la República de Panamá.

La Superintendencia continúa los esfuerzos de capacitación de todo el sector, en preparación a la próxima evaluación de la misión técnica del Grupo de Acción Financiera (GAFI) sobre la implementación y eficacia de las medidas aprobadas, y cuyos resultados serán cruciales para mantener al país fuera de la lista gris.









