

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS Y REASEGUROS DE PANAMÁ

**PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y
FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA.**

PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION 2023

MES	CAPACITACIÓN	ORGANIZADO POR:	DIRIGIDO A:
Mayo	"Taller con Seguros: Calidad de ROS, FT, Lista ONU y otros	Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, - Unidad de Análisis Financiero	Oficiales de Cumplimientos de Aseguradoras, Reaseguradoras, Sujetos obligados del grupo A y B
Junio	"Taller con Seguros: Calidad de ROS, FT, Lista ONU y otros	Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, - Unidad de Análisis Financiero	Oficiales de Cumplimientos de Aseguradoras, Reaseguradoras, Sujetos obligados del grupo A y B
Agosto	Congreso Hemisférico Virtual para la prevención del BC/FT/FPADM	Comité organizador del Congreso hemisférico: - Asociación de Bancos de Panamá (ABP) - SSRP como expositor	Sector Gubernamental – Financiero – No financiero
Octubre	Congreso Internacional de Cumplimiento	- ASOCUPA - SSRP, expositor	Sector Financiero y no Financiero.
Diciembre	' XI Foro sobre Medidas para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo en el Sector Seguros''	Superintendencia de Seguros y Reaseguros Panamá	Compañías de Seguros y Reaseguros, Corredores de Seguro, Corredores de reaseguro, ajustadores de seguros o inspectores de averías, agentes de seguros, ejecutivos de cuenta o ventas de seguro, canales de comercialización, aseguradoras cautivas, administradoras de corredores de reaseguro, gremios del sector.