



SSRP
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
Y REASEGUROS DE PANAMÁ

3 de mayo de 2024

Circular No. SSRP-DPBC-012-2024

Señores:
GERENTE GENERAL
Compañías de Seguros y Reaseguros
Ciudad

REF: Solicitud de Información relacionada al Riesgo de Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM).

Estimados Señores:

Con el fin de cumplir con lo establecido en la Ley No. 23 de 27 de abril de 2015, modificaciones y normativas regulatorias en materia de Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM), la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, está realizando la Solicitud de Información N°2: "Cuestionario específico para el conocimiento del Riesgo de FPADM.

- Preguntas:

1. ¿Su compañía ofreció cobertura de algún tipo de póliza relacionada a casco, transporte o carga marítima de mercancía a los siguientes buques con bandera panameña?
 - a. Buque Koti propiedad de Koti Corp
 - b. Buque Orient Shenyu con numero de nave, OMI8671611
 - c. Shang Obao, con propietario Jui Cheng Shipping CO. LTD, con número de nave OMI8126070
2. ¿Su compañía ha detectado señales de alerta relacionadas a las pólizas con cobertura de casco, transporte o carga de mercancía carga marítima?
3. ¿Cuál es el proceso de debida diligencia que mantienen para verificación de origen y destino de la mercancía asegurada?

Este cuestionario tiene el propósito de identificar los riesgos de FPADM, a los que pueden estar expuestas las compañías de seguro y reaseguros, así como, recolectar información del sector, para la Evaluación Nacional de Riesgo de Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

La respuesta a esta solicitud de información deberá ser entregada en formato PDF editable a esta Superintendencia a través del correo electrónico: reportes_cumplimiento@superseguros.gob.pa, el martes 7 de mayo de 2024

En base a lo anterior, adjuntamos el Cuestionario General para el conocimiento del Riesgo de FPADM.

Sin otro particular,

Atentamente,


Alberto C. Vásquez R.

Superintendente de Seguros y Reaseguros

/ma

