Supervisión de Prevención de BC/FT/FPADM

Calendario 2024

#	INFORMACIÓN REQUERIDA	SUJETO OBLIGADO	FECHA LÍMITE	REFERENCIA
1	Informe de Ejecución del Programa de Cumplimiento	Aseguradoras y Reaseguradoras	**31 de Enero del 2024**	Artículo 13 del Acuerdo 03-2022.
2	Formulario Captura de Factores de Riesgo (correspondiente al II Semestre 2023)	Aseguradoras	**31 de Enero del 2024**	Circular 012-2017.
3	Formulario Captura de Factores de Riesgo (correspondiente al I Semestre 2024)	Aseguradoras	**30 de Julio del 2024**	Circular 012-2017.
REPORTES OBLIGATORIOS A LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO ***				
4	Declaración Jurada Semestral (correspondiente al Segundo Semestre 2023)	Aseguradoras, Reaseguradoras, Aseguradoras Cautivas, Corredores de Seguros, Corredores de Reaseguros, Ajustadores de Seguros y/o Inspectores de Averías, Agentes de Seguros, Ejecutivos de Cuenta o de Ventas de Seguros, Canales de Comercialización Alternativos, Administradores de Empresas Aseguradoras, Administradoras de Aseguradoras Cautivas y Administradoras de Corredores de Seguro.	**10 de Enero del 2024**	**Resolución Administrativa UAF No. 025-2020** Artículo 24 del Decreto Ejecutivo 25 de 2022, Artículo 42 del Acuerdo 03-2022, Circular 004-2018 y Circular 025-2018.
5	Declaración Jurada Definitiva en los meses de febrero en adelante (solo se entrega una vez)		**10 primeros días calendario de todos los meses**	
6	Declaración Jurada Semestral (correspondiente al Primer Semestre 2024)		**10 de Julio del 2024**	
7	Declaración Jurada Definitiva en los meses de febrero en adelante (solo se entrega una vez)		**10 primeros días calendario de todos los meses**	
8	Reporte de Transacciones en Efectivo y Cuasi Efectivo (RTE)		**10 primeros días hábiles de todos los meses**	Artículo 53 de la Ley 23 de 2015, Artículo 24 del Decreto Ejecutivo 25 de 2022, Artículo 42 del Acuerdo 03-2022, Circular 030-2016, Circular 006-2016.
9	Lista ONU/ Lista Nacional		El envío de la Lista ONU no cuenta con una periodicidad establecida. Favor estar pendiente a su envío a través de la Plataforma UAF en Línea.	Decreto Ejecutivo 587 de 2015.