



**SSRP**

**SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS  
Y REASEGUROS DE PANAMÁ**

5 de febrero de 2019

**Circular No. SSRP-DPBC-012-2019**

Señores  
Sujetos Obligados  
Ciudad

**Referencia:** Respuesta a Lista ONU

Estimado señores:

Reiteramos que, según lo estipulado en el artículo 6 del Decreto Ejecutivo 587 de 4 de agosto de 2015, todos los sujetos obligados deberán dar respuesta inmediata a la UAF al verificar la Lista ONU.

Este listado que emite el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, contiene los nombres de personas y entidades asociadas sujetas a medidas de congelamiento de activos, prohibición para viajar y embargo de armas.

Como lo indicamos en la Circular No. SSRP-DPBC/012-2018, esta Superintendencia como organismo supervisor, impondrá a todos los Sujetos Obligados del Sector Seguros, las sanciones correspondientes por el incumplimiento en la presentación del Reporte de Lista ONU a la Unidad de Análisis Financiero (UAF); es decir, a aquellos sujetos obligados que no reportan o reportan después del período estipulado.

Adjuntamos Manual de Respuesta Lista ONU.

Atentamente,

**JOSÉ JOAQUÍN RIESEN**

Superintendente de Seguros y Reaseguros  
/ie

