



16 de noviembre de 2015
Circular N°SSRP-DSES-079-2015

Señores (as)
Gerente General
Entes Regulados
Ciudad

REF.: Formulario Conozca a su Cliente

Estimados Señores (as):

Les comunicamos que el "Formulario Conozca a su cliente", que deben cumplir los regulados, basado en el Acuerdo N°. 03 del 27 de julio de 2015, promulgado en la Gaceta Oficial N° 27863-A del 8 de septiembre de 2015 **"Por el cual se fijan los criterios y parámetros mínimos que deben adoptar los Sujetos Obligados del Sector Seguros para la Prevención del Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva"**. Deberán completarlo cuando se establezcan en el año relaciones contractuales o de negocio con un contratante y/o asegurado, en el caso de transacciones para pólizas emitidas con primas o precio anual sea **igual o superior a los Diez Mil Balboas con 00/100 (10,000.00)**.

Atentamente,

José Joaquín Riesen A.
Superintendente de Seguros
y Reaseguros



IM/cw

"Resguardando el Patrimonio de los Asegurados Panameños"