



SSRP

**SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
Y REASEGUROS DE PANAMÁ**

Panamá, 25 de abril de 2019.
Circular N° SSRP-DPBC-021-2019

Señores
SUJETOS OBLIGADOS
Ciudad

Señores(as):

Hacemos de su conocimiento que, a través de la Resolución Administrativa N°5-2019 del 18 de marzo de 2019, la Unidad de Análisis Financiero ha adoptado los siguientes documentos:

- Guía para la identificación de operaciones sospechosas y envío de reporte de mejor calidad.
- Guía de mejores prácticas para la presentación de reporte de operación sospechosas sectoriales.
- Guía de documentación mínima de sustento, que deben adoptar los sujetos obligados al enviar un ROS a la UAF.
- Señales de Alerta de Evasión Fiscal
- Manual de seguimiento del ROS en UAF en línea.

Los manuales, guías y señales de alerta, se encuentran disponibles en la página web de la Unidad de Análisis Financiero:

- Manuales y Guías ROS: <https://www.uaf.gob.pa/manualescalidadderos>
- Señales de Alerta: <https://www.uaf.gob.pa/Senales-de-Alerta>

Atentamente,

JOSÉ JOAQUÍN RIESEN
Superintendente de Seguros y Reaseguros
/lds

