

Calendario 2019 de Información Requerida
Departamento Supervisión de Prevención de BC/FT/FPADM

#	INFORMACIÓN REQUERIDA	SUJETO OBLIGADO	FECHA	REFERENCIA
1	Informe de Ejecución del Programa de Cumplimiento	Aseguradoras y Reaseguradoras	15 de Febrero**	Artículo 12 del Acuerdo 03-2015.
2	Formulario de Evaluación de Factores de Riesgo (Correspondiente al II Semestre 2018)	Aseguradoras	15 de Febrero**	Circular 012-2017.
3	Formulario de Evaluación de Factores de Riesgo (Correspondiente al I Semestre 2019)	Aseguradoras	30 de julio	Circular 012-2017.
REPORTES OBLIGATORIOS A LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO ***				
4	Declaración Jurada Semestral (Correspondiente al Segundo Semestre 2018).	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	Artículo 15 del Decreto Ejecutivo 363 de 2015, Artículo 43 del Acuerdo 03-2015, Circular 004-2018 y Circular 025-2018.
5	Declaración Jurada Semestral (Correspondiente al Primer Semestre 2019).		10 de julio	
6	Declaración Jurada Definitiva (solo se entrega una vez)		10 primeros días calendario de todos los meses	
7	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, Decreto Ejecutivo 363 de 2015, Artículo 43 del Acuerdo 03-2015, Circular 030-2016, Circular 006-2016.
8	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.

**Por motivos de la realización de la JMJ en Panamá, se ha concedido prórroga para la entrega de estos entregables a través de la Circular SSRP-DPBC-001-2019.

***El tipo de Declaración Jurada a entregar depende del tipo de negocio que realice el Sujeto Obligado. Para mayor información, consultar el documento "Preguntas Frecuentes sobre la Declaración Jurada y Validación de Licencia" en el siguiente link:
<https://superseguros.gob.pa/images/files/prevencion/Preguntas-Frecuentes.pdf>