

**CALENDARIO 2020**  
**SUPERVISION DE PREVENCION DE BC/FT/FPADM**

#	INFORMACION REQUERIDA	SUJETO OBLIGADO	FECHA	REFERENCIA	
1	Informe de Ejecución del Programa de Cumplimiento	Aseguradoras y Reaseguradoras	30 de enero	Artículo 12 del Acuerdo 03-2015.	
2	Formulario de Evaluación de Factores de Riesgo (Correspondiente al II Semestre 2019)	Aseguradoras	30 de enero	Circular 012-2017.	
3	Formulario de Evaluación de Factores de Riesgo (Correspondiente al I Semestre 2020)	Aseguradoras	30 de julio	Circular 012-2017.	
<b>REPORTES OBLIGATORIOS A LA UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO</b>					
4	Declaración Jurada Semestral (Correspondiente al II Semestre 2019)	Aseguradoras, Reaseguradoras, Aseguradoras Cautivas, Corredores de Seguros, Corredores de Reaseguros, Ajustadores de Seguros y/o Inspectores de Averías, Agente de Seguros, Ejecutivos de Cuenta o de Ventas de Seguros, Canales de Comercialización Alternativos, Administración 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 I Semestre 2020)		10 de Julio		
6	Declaración Jurada Definitiva (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.