



Jornada de Capacitación y Registro Masivo en la Plataforma de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) a los Corredores de Seguros

15 de junio de 2017

La Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá (SSRP) en un esfuerzo conjunto con la **Unidad de Análisis Financiero (UAF)** llevó a cabo una Jornada de Capacitación y Registro Masivo en la Plataforma de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) dirigidos a los Corredores de Seguros y orientó a los participantes sobre el uso de la Plataforma y el envío de los reportes obligatorios.

Esta Capacitación y Registro se realizó el día 15 de junio de 2017 en el Salón San Blas del Hotel Wyndham, ubicado en Albrook. Durante la jornada de ocho (8) horas, contamos con la participación de 70 Corredores de Seguros a nivel nacional, quienes se registraron en la Plataforma de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Como ente regulador, La Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá impartió capacitación sobre el marco regulatorio, sanciones establecidas y las consecuencias de incumplimiento en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción masiva BC/FT/FPADM.

La Unidad de Análisis Financiero expuso a los participantes temas sobre como registrarse en la Plataforma UAF, explicó en detalle el ROS (Reporte de Operación Sospechosa), el RTE (Reporte de Transacción en Efectivo) y Lista ONU.







