



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros

COMUNICADO NO. 001-2016

Se les comunica a todos los sujetos obligados no financieros y profesionales que realizan actividades sujetas a supervisión, supervisados por la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, que la Unidad de Análisis Financieros para la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo (en adelante UAF) ha emitido la Resolución Administrativa No. AL-01-2016.

La precitada resolución administrativa hace referencia a que la UAF ha implementado el uso de la Plataforma Segura UAF en línea, a efecto de que los sujetos obligados en el futuro inmediato procedan a remitir los reportes de operaciones sospechosas, ROS, los reportes de transacciones en efectivo y cuasi efectivo, RTE, y otros reportes que le sean requeridos para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva; únicamente de manera electrónica y segura a la UAF. El acceso a dicha plataforma se activará con el código de acceso que la UAF le otorgará a cada sujeto obligado no financiero y profesionales que realizan actividades sujetas a supervisión, una vez hayan remitido previamente, y por primera vez, el Formulario de Actualización de Datos de Sujetos Obligados (ADSO) .

Le reiteramos la responsabilidad de establecer el mecanismo de información con la UAF. Para tal efecto, atentamente le estamos remitiendo anexo a este comunicado el Formulario de Actualización de Datos de Sujetos Obligados, ADSO, que debe remitirse a la UAF y su instructivo.

El Formulario de Actualización de Datos de Sujetos Obligados, ADSO, debe ser remitido a la Intendencia y a la UAF, respectivamente, a través de las direcciones de correo electrónico establecidas para cada sector en particular, a saber:

Sectores	Sujetos No Financieros	Intendencia	UAF
Inmobiliario y Construcción	Promotoras	int-promotoras@mef.gob.pa	rte_br@uaf.gob.pa
Inmobiliario y Construcción	Constructoras	int-constructoras@mef.gob.pa	rte_br@uaf.gob.pa
Inmobiliario y Construcción	Contratistas Generales	int-contratistas@mef.gob.pa	rte_br@uaf.gob.pa
Inmobiliario y Construcción	Contratista Especializados	int-contratistas@mef.gob.pa	rte_br@uaf.gob.pa
Inmobiliario y Construcción	Agente Inmobiliario	intendencia-ai@mef.gob.pa	rte_br@uaf.gob.pa
Inmobiliario y Construcción	Corredores de Bienes Raíces	intendencia-cbr@mef.gob.pa	rte_br@uaf.gob.pa
Zona Libre y Comercio Exterior	Agencia Panamá Pacífico	intendencia-app@mef.gob.pa	rte_app@uaf.gob.pa

Zona Libre y Comercio Exterior	Zona Franca de Barú	intendencia-zf@mef.gob.pa	rte_zfb@uaf.gob.pa
Zona Libre y Comercio Exterior	Zonas Francas	intendencia-zf@mef.gob.pa	rte_zfp@uaf.gob.pa
Zona Libre y Comercio Exterior	Zona Libre de Colón	intendencia-zlc@mef.gob.pa	rte_zlc@uaf.gob.pa
Zona Libre y Comercio Exterior	Autos Nuevos y Usados	intendencia-autos@mef.gob.pa	rte_auto@uaf.gob.pa
Zona Libre y Comercio Exterior	Metales y Piedras Preciosos	intendencia-mpp@mef.gob.pa	rte_mpp@uaf.gob.pa
Zona Libre y Comercio Exterior	Bolsa de Diamantes de Panamá	intendencia-bd@mef.gob.pa	rte_zfp@uaf.gob.pa
Casinos y Juegos de Azar	Casino, Juegos de Suerte y Azar	intendencia-casinos@mef.gob.pa	rte_cja@uaf.gob.pa
Financieros no bancarios	Casa de Cambios	intendencia-cambios@mef.gob.pa	rte_cambios@uaf.gob.pa
Financieros no bancarios	Casa de Empeños	intendencia-empenos@mef.gob.pa	rte_empenos@uaf.gob.pa
Financieros no bancarios	Empresas de Remesas de Dinero	intendencia-remesas@mef.gob.pa	rte_remesas@uaf.gob.pa
Financieros no bancarios	Transporte de Valores	intendencia-tdv@mef.gob.pa	rte_tv@uaf.gob.pa
Entidades Estatales	Sociedades Anónimas de Ahorro y Préstamo para la Vivienda	intendencia-sap@mef.gob.pa	rte_sac@uaf.gob.pa
Entidades Estatales	Banco de Desarrollo Agropecuario	intendencia-bda@mef.gob.pa	rte_bda@uaf.gob.pa
Entidades Estatales	Correos y Telégrafos Nacionales de Panamá	intendencia-cyt@mef.gob.pa	rte_ctp@uaf.gob.pa
Entidades Estatales	Lotería Nacional de Beneficencia	intendencia-lnb@mef.gob.pa	rte_lnb@uaf.gob.pa
Entidades Estatales	Banco Hipotecario Nacional	intendencia-bhn@mef.gob.pa	rte_bhn@uaf.gob.pa
Actividades de Profesionales	Abogados	intendencia-abogados@mef.gob.pa	rte_abogados@uaf.gob.pa
Actividades de Profesionales	Contadores	intendencia-contadores@mef.gob.pa	rte_contadores@uaf.gob.pa
Actividades de Profesionales	Notarios	intendencia-abogados@mef.gob.pa	rte_notarios@uaf.gob.pa

La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, reitera su disposición de contribuirles como apoyo para el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Panamá, 16 de febrero de 2016.