SMV
Superintendencia del Mercado de Valores

13 de febrero de 2015
Circular No. SMV-04-2015

**Señores**
**Oficiales de Cumplimiento**
**De Entidades con Licencia.**

**Tema:** Resolución Administrativa N° AL-01-2015 de la Unidad de Análisis Financiero.

**Respetados Señores:**

En virtud de la Resolución Administrativa No. AL-01-2015 de 23 de enero de 2015 expedida por la Unidad de Análisis Financiero, se procede a girar instrucción sobre el uso obligatorio de los siguientes documentos, a saber:

- Manual de Señales de Alerta
- Guía de Calidad de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).
- Nuevo Formulario de Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS).

Dichos formularios son de uso obligatorio para todos los sujetos obligados bajo la supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. Dichos documentos y demás formularios actualizados se encuentran disponibles para su uso inmediato en la siguiente dirección electrónica: **http://www.uaf.gob.pa/ROS**

Juan Manuel Martans Sánchez
Superintendente

Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá.