SMV
Superintendencia del Mercado de Valores

CIRCULAR SMV- 12-15
14 de julio de 2015

Señores
Oficiales de Cumplimiento de las Casas de Valores, Administradores de Inversión y Organizaciones Autorreguladas

TEMA: Capacitación sobre nuevos formularios UAF, Regulación y Supervisión, según la Ley 23 de 2015.

Estimados señores:

Reiteramos invitación formulada a ustedes mediante correo electrónico del día 7 de julio del año en curso, mediante el cual les comunicamos que deberán asistir al adiestramiento organizado por la Unidad de Análisis Financiero, dirigido específicamente a los Oficiales de Cumplimiento de las Casas de Valores, Administradores de Inversión y Organizaciones Autorreguladas.

Este evento se realizará el 27 de julio del 2015, en la Sala de Capacitación de la Procuraduría de la Administración ubicada en Llanos de Curundú. Agradeceremos asistir puntualmente en el horario que les fuera asignado previamente.

Es importante hacer de su conocimiento que éste será el único día que se impartirá esta capacitación y es indispensable que atiendan a la misma de lo contrario no podrán cumplir con el envio de estos reportes por ser ésta la metodología que se utilizará en lo sucesivo para cumplir con esta disposición obligatoria.

Esta capacitación impartida por los analistas de la UAF les indicaran los parámetros para la implementación del nuevo formato de captura digital utilizarán para la presentación de Reportes de Transacciones en Efectivo o Cuasi-efectivo.

Agradeceremos la colaboración de todos y cualquier inquietud pueden comunicarse a través del correo electrónico csmv@supervalores.gob.pa

Atentamente,

Lorraine Chavarria de Sinclair
Secretaria General