

INFORMACION CONFIDENCIAL
REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS-UAF)

Parte A. Datos del ROS

1. Código ROS		2. Nombre Sujeto Obligado	
---------------	--	---------------------------	--

3. Fecha de presentación de ROS

Día	Mes	Año

4. Tipo de ROS

4.1. Reporte Inicial	4.2. Reporte Suplementario	4.3. Reporte a solicitud de la UAF
----------------------	----------------------------	------------------------------------

5. N° de Nota

--	--

Parte B

Información del lugar del desarrollo de la operación sospechosa

B.1. Datos generales de oficial de cumplimiento/ Enlace

1. Nombre del Oficial de Cumplimiento/ Enlace	
2. Identidad personal	
3. Teléfono Central.	
4. Teléfono Directo	
5. Correo Electrónico	
6. Firma del Oficial de Cumplimiento/ Enlace	

B.2 Dirección de la(s) sucursal(es) donde ocurrió la actividad

1. Provincia	
2. Distrito	
3. Corregimiento	
4. Barrio	

Parte C

Información del Cliente / Prospecto Cliente

C.1 Datos de Persona Natural

1. Apellido paterno	2. Apellido materno	3. Apellido de casada
4. Primer nombre	5. Segundo nombre	6. Fecha de nacimiento

7. Teléfono de residencia	8. Teléfono de trabajo y fax	9. Número de celular
10. Lugar y dirección de trabajo		11. Correo electrónico
12. Número de Pasaporte		13. País de emisión de pasaporte
14. Fecha de expedición de pasaporte		15. Fecha de expiración de pasaporte
16. Número de cédula de identidad	17. Profesión	18. Ocupación
19. País de residencia	20. País de nacimiento	21. País de nacionalidad
22. Ingresos		23. Fecha de inicio y final de la vinculación

¿El cliente es un PEP? Sí [] No []

C.2. Datos de Personas Jurídicas		
1. Razón social	2. Razón comercial	3. Fecha de constitución
4. No. R.U.C		5. Lugar de constitución
6. Nombre del Representante Legal		

Nombres y apellidos de las personas autorizadas para representar al cliente

7. Directores

Nombre Completo	Cargo	Identificación

¿El Representante Legal o alguno de los Directores es un PEP? Sí [] No []

Si la respuesta es afirmativa, favor colocar adjunto el nombre completo del PEP.

C.3. Datos de los firmantes		
Nombre Completo	Fecha de Nacimiento	Identificación

¿El o alguno de los firmantes en la cuenta es un PEP? Sí [] No []

Si la respuesta es afirmativa, favor colocar adjunto el nombre completo del PEP.

C.4. Beneficiario - Persona Natural

1. Apellido paterno	2. Apellido materno	3. Apellido de casada
4. Primer nombre	5. Segundo nombre	6. Fecha de nacimiento
7. Teléfono de residencia	8. Teléfono de trabajo y fax	9. Número de celular
10. Lugar y dirección de trabajo		11. Correo electrónico
12. Número de pasaporte		13. País de emisión de pasaporte
14. Fecha de expedición de pasaporte		15. Fecha de expiración de pasaporte
16. Número de cédula de identidad	17. Profesión	18. Ocupación
19. País de residencia	20. País de nacimiento	21. País de nacionalidad
22. Ingresos mensuales		23. Fecha de inicio y final de la vinculación

¿El Beneficiario (Persona Natural) es un PEP? Sí [] No []

C.5. Beneficiario - Personas jurídicas

1. Razón social	2. Razón comercial	3. Fecha de constitución
4. No. R.U.C	5. Lugar de constitución	
6. Representante Legal		

Nombres y apellidos de las personas autorizadas para representar al cliente

7. Directores

Nombre Completo	Cargo	Identificación

¿El Representante Legal o alguno de los Directores es un PEP? Sí [] No []

Si la respuesta es afirmativa, favor colocar adjunto el nombre completo del PEP.

C.6. Si el beneficiario final o real es una persona distinta del cliente,		
Nombre del Beneficiario final o real		
1. Apellido paterno	2. Apellido materno	3. Apellido de casada
4. Primer nombre	5. Segundo nombre	6. Fecha de nacimiento
7. Teléfono de residencia	8. Teléfono de trabajo y fax	9. Número de celular
10. Lugar y dirección de trabajo		11. Correo electrónico
12. Número de pasaporte		13. País de emisión de pasaporte
14. Fecha de expedición de pasaporte		15. Fecha de expiración de pasaporte
16. Número de cédula de identidad	17. Profesión	18. Ocupación
19. País de residencia	20. País de nacimiento	21. País de nacionalidad
22. Ingresos mensuales		23. Fecha de inicio y final de la vinculación

¿El Beneficiario (Final o Real) es un PEP? Sí [] No []

Parte D
Relación cliente o prospecto de cliente con el sujeto obligado producto, servicios o Instrumentos

Sector, Supervisor y Regulador

<p>1. Superintendencia de Bancos de Panamá Ley 23 del 27 abril de 2015, artículo 22, numeral 1</p>
--

1. Bancos

<input type="checkbox"/> 1. Cta. corriente	<input type="checkbox"/> 4. Transferencias	<input type="checkbox"/> 7. Cheque de gerencia	<input type="checkbox"/> 10. Cheque de viajero
<input type="checkbox"/> 2. Cta. de ahorros	<input type="checkbox"/> 5. Cartas de crédito	<input type="checkbox"/> 8. Préstamos	<input type="checkbox"/> 11. Overnight
<input type="checkbox"/> 3. Plazo fijo	<input type="checkbox"/> 6. Tarjeta de crédito	<input type="checkbox"/> 9. Hipotecas	<input type="checkbox"/>

2. Empresas Fiduciarias

<input type="checkbox"/> 1. Banca	<input type="checkbox"/> 4. Bufete de abogados	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 2. Banca privada panameña	<input type="checkbox"/> 5. Compañía de seguros	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 3. Banca privada internacional	<input type="checkbox"/> 6. Empresas fiduciarias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. Empresas Financieras

<input type="checkbox"/> a. Préstamos personal	<input type="checkbox"/> d. otros	<input type="checkbox"/> g.	<input type="checkbox"/> j.
<input type="checkbox"/> b. Préstamos de autos	<input type="checkbox"/> e.	<input type="checkbox"/> h.	<input type="checkbox"/> k.
<input type="checkbox"/> c. Hipotecario	<input type="checkbox"/> f.	<input type="checkbox"/> i.	<input type="checkbox"/> l.

4. Empresas de arrendamiento financiero o leasing

<input type="checkbox"/> a. arrendamiento	<input type="checkbox"/> d.	<input type="checkbox"/> g.	<input type="checkbox"/> j.
<input type="checkbox"/> b.	<input type="checkbox"/> e.	<input type="checkbox"/> h.	<input type="checkbox"/> k.
<input type="checkbox"/> c.	<input type="checkbox"/> f.	<input type="checkbox"/> i.	<input type="checkbox"/> l.

5. Empresas de factoring

<input type="checkbox"/> a. facturación	<input type="checkbox"/> d.	<input type="checkbox"/> g.	<input type="checkbox"/> j.
<input type="checkbox"/> b.	<input type="checkbox"/> e.	<input type="checkbox"/> h.	<input type="checkbox"/> k.
<input type="checkbox"/> c.	<input type="checkbox"/> f.	<input type="checkbox"/> i.	<input type="checkbox"/> l.

6. Emisores o procesadores de tarjetas

<input type="checkbox"/> a. Debito	<input type="checkbox"/> d.	<input type="checkbox"/> g.	<input type="checkbox"/> j.
<input type="checkbox"/> b. Crédito	<input type="checkbox"/> e.	<input type="checkbox"/> h.	<input type="checkbox"/> k.
<input type="checkbox"/> c. Preparadas	<input type="checkbox"/> f.	<input type="checkbox"/> i.	<input type="checkbox"/> l.

7. Entidades de emisoras

<input type="checkbox"/> a. medios de pagos	<input type="checkbox"/> d.	<input type="checkbox"/> g.	<input type="checkbox"/> j.
<input type="checkbox"/> b. dinero electrónico	<input type="checkbox"/> e.	<input type="checkbox"/> h.	<input type="checkbox"/> k.
<input type="checkbox"/> c.	<input type="checkbox"/> f.	<input type="checkbox"/> i.	<input type="checkbox"/> l.

2. Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá
--

Ley 23 del 27 abril de 2015, artículo 22, numeral 2

1. Organizaciones Autorreguladas

<input type="checkbox"/> a.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> b.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. Casas de Valores

<input type="checkbox"/> a. Bono	<input type="checkbox"/> d. Acciones	<input type="checkbox"/> g.	<input type="checkbox"/> j.
<input type="checkbox"/> b. Papel comercial	<input type="checkbox"/> e. Participaciones	<input type="checkbox"/> h.	<input type="checkbox"/> k.
<input type="checkbox"/> c. Certificado de inversión	<input type="checkbox"/> f. Otros	<input type="checkbox"/> i.	<input type="checkbox"/> l.

3. Administradores de Inversión

<input type="checkbox"/> a.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> b.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. Administradoras de Fondo de Pensiones

<input type="checkbox"/> a.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> b.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. Administradoras de Fondo de Cesantía

<input type="checkbox"/> a.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> b.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6. Sociedades de Inversión y Sociedades de Inversión Auto administradas

<input type="checkbox"/> a.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> b.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

7. Asesores de Inversión

<input type="checkbox"/> a.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> b.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8. Proveedores de servicios administrativos del mercado de valores

<input type="checkbox"/> a.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

<input type="checkbox"/> b.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

3. Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá

Ley 23 del 27 abril de 2015, artículo 22, numeral 3

Seguros y Reaseguros

<input type="checkbox"/> 1. Vida	<input type="checkbox"/> 4. Provisional	<input type="checkbox"/> 7. Obligatorio	<input type="checkbox"/> 10. Reclamo
<input type="checkbox"/> 2. Accidentes personales	<input type="checkbox"/> 5. Renta	<input type="checkbox"/> 8. Fianza	<input type="checkbox"/> k. Daños
<input type="checkbox"/> 3. Salud	<input type="checkbox"/> 6. Patrimonial	<input type="checkbox"/> 9. Micro seguro	<input type="checkbox"/> l. Otros

4. Instituto Panameño Autónomo Cooperador Panamá

Ley 23 del 27 abril de 2015, artículo 22, numeral 4

Cooperativas de Ahorro y Crédito

<input type="checkbox"/> a. Cuenta corriente	<input type="checkbox"/> f. Depósito a plazo fijo	<input type="checkbox"/> k. Préstamo de auto	<input type="checkbox"/> o. Préstamo industrial
<input type="checkbox"/> b. Cuenta de ahorro	<input type="checkbox"/> g. Tarjeta de crédito personal	<input type="checkbox"/> l. Préstamo hipotecario de vivienda	<input type="checkbox"/> p. Préstamo para zona franca
<input type="checkbox"/> c. Cuenta de ahorro de navidad	<input type="checkbox"/> h. Tarjeta de crédito corporativa	<input type="checkbox"/> m. Préstamo de construcción	
<input type="checkbox"/> d. Cuenta de inversión	<input type="checkbox"/> i. Tarjeta pre pagada	<input type="checkbox"/> n. Préstamo comercial	
<input type="checkbox"/> e. Préstamo hipotecario comercial	<input type="checkbox"/> j. Préstamo personal	<input type="checkbox"/> ñ. Préstamo para el agro	

Cooperativas de Servicios Múltiples o Integrales que desarrollen la actividad de ahorro y crédito

<input type="checkbox"/> a. Cuenta corriente	<input type="checkbox"/> f. Depósito a plazo fijo	<input type="checkbox"/> k. Préstamo de auto	<input type="checkbox"/> o. Préstamo industrial
<input type="checkbox"/> b. Cuenta de ahorro	<input type="checkbox"/> g. Tarjeta de crédito personal	<input type="checkbox"/> l. Préstamo hipotecario de vivienda	<input type="checkbox"/> p. Préstamo para zona franca
<input type="checkbox"/> c. Cuenta de ahorro de navidad	<input type="checkbox"/> h. Tarjeta de crédito corporativa	<input type="checkbox"/> m. Préstamo de construcción	
<input type="checkbox"/> d. Cuenta de inversión	<input type="checkbox"/> i. Tarjeta pre pagada	<input type="checkbox"/> n. Préstamo comercial	
<input type="checkbox"/> e. Préstamo hipotecario comercial	<input type="checkbox"/> j. Préstamo personal	<input type="checkbox"/> ñ. Préstamo para el agro	

5. Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros

Ley 23 del 27 abril de 2015, artículo 23

1. Empresas de Zona Libre de Colón

<input type="checkbox"/> a. Venta	<input type="checkbox"/> d. Compras	<input type="checkbox"/> g. Cuentas por Pagar	<input type="checkbox"/> j.
<input type="checkbox"/> b. Importación	<input type="checkbox"/> e. Otros	<input type="checkbox"/> h.	<input type="checkbox"/> k.
<input type="checkbox"/> c. Exportación	<input type="checkbox"/> f. Cuentas por Cobrar	<input type="checkbox"/> i.	<input type="checkbox"/> l.

2. Empresas establecidas en Área Panamá Pacífico

<input type="checkbox"/> a. Venta	<input type="checkbox"/> d. Compras	<input type="checkbox"/> g. Cuentas por Pagar	<input type="checkbox"/> j.
-----------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------

<input type="checkbox"/> b. Importación	<input type="checkbox"/> e. Otros	<input type="checkbox"/> h.	<input type="checkbox"/> k.
<input type="checkbox"/> c. Exportación	<input type="checkbox"/> f. Cuentas por Cobrar	<input type="checkbox"/> i.	<input type="checkbox"/> l.

3. Zona Franca Barú

<input type="checkbox"/> a. Actividades turísticas	<input type="checkbox"/> d. Actividades de servicios	<input type="checkbox"/> g.	<input type="checkbox"/> j.
<input type="checkbox"/> b. Actividades comerciales	<input type="checkbox"/> e. Otros	<input type="checkbox"/> h.	<input type="checkbox"/> k.
<input type="checkbox"/> c. Actividades Industriales	<input type="checkbox"/> f.	<input type="checkbox"/> i.	<input type="checkbox"/> l.

4. Bolsa de Diamantes de Panamá

<input type="checkbox"/> a. Venta	<input type="checkbox"/> d. Compras	<input type="checkbox"/> g.	<input type="checkbox"/> j.
<input type="checkbox"/> b. Importación	<input type="checkbox"/> e. Otros	<input type="checkbox"/> h.	<input type="checkbox"/> k.
<input type="checkbox"/> c. Exportación	<input type="checkbox"/> f.	<input type="checkbox"/> i.	<input type="checkbox"/> l.

5. Zonas Francas

<input type="checkbox"/> a. Venta	<input type="checkbox"/> d. Compras	<input type="checkbox"/> g.	<input type="checkbox"/> j.
<input type="checkbox"/> b. Importación	<input type="checkbox"/> e. Otros	<input type="checkbox"/> h.	<input type="checkbox"/> k.
<input type="checkbox"/> c. Exportación	<input type="checkbox"/> f.	<input type="checkbox"/> i.	<input type="checkbox"/> l.

6. Empresas de Remesas de Dinero

<input type="checkbox"/> a. Envío local	<input type="checkbox"/> d. Recepción local	<input type="checkbox"/> g.	<input type="checkbox"/> j.
<input type="checkbox"/> b. Envío internacional	<input type="checkbox"/> e. Recepción internacional	<input type="checkbox"/> h.	<input type="checkbox"/> k.
<input type="checkbox"/> c. Otros	<input type="checkbox"/> f.	<input type="checkbox"/> i.	<input type="checkbox"/> l.

7. Casinos y juegos de suerte y azar

<input type="checkbox"/> a. Apuestas en efectivo o cuasi-efectivo	<input type="checkbox"/> d. Juego de mesas	<input type="checkbox"/> g. Juego de máquinas	<input type="checkbox"/> j. Cambio de cheques
<input type="checkbox"/> b. Compra de fichas	<input type="checkbox"/> e. Pago o abono al crédito	<input type="checkbox"/> h. Retiro de depósito en custodia.	<input type="checkbox"/> k.
<input type="checkbox"/> c. Depósito de custodia.	<input type="checkbox"/> f. Redención de fichas.	<input type="checkbox"/> i. Otorgamiento de crédito	<input type="checkbox"/> l.

8. Sistemas de Apuestas y Establecimiento Físico o Telemático que desarrollan estos negocios a través de Internet

<input type="checkbox"/> a. Apuestas en efectivo o cuasi-efectivo	<input type="checkbox"/> d. Juego de mesas	<input type="checkbox"/> g. Juego de máquinas	<input type="checkbox"/> j. Cambio de cheques
<input type="checkbox"/> b. Compra de fichas	<input type="checkbox"/> e. Pago o abono crédito	<input type="checkbox"/> h. Retiro de depósito en custodia.	<input type="checkbox"/> k.
<input type="checkbox"/> c. Depósito de custodia.	<input type="checkbox"/> f. Redención de fichas.	<input type="checkbox"/> i. Otorgamiento de crédito	<input type="checkbox"/> l.

9. Empresas promotoras, agentes inmobiliarios y corredores de bienes raíces

<input type="checkbox"/> a. Venta bienes Inmobiliario	<input type="checkbox"/> d. Abono	<input type="checkbox"/> g.	<input type="checkbox"/> j.
<input type="checkbox"/> b. Arrendamiento	<input type="checkbox"/> e. Otros	<input type="checkbox"/> h.	<input type="checkbox"/> k.
<input type="checkbox"/> c. Compra bienes inmobiliario	<input type="checkbox"/> f.	<input type="checkbox"/> i.	<input type="checkbox"/> l.

10. Empresas dedicadas a la rama de la construcción contratistas generales y contratistas especializadas

<input type="checkbox"/> a.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> b.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

11. Empresas de transporte de valores

<input type="checkbox"/> a.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> b.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

12. Casa de Empeño

<input type="checkbox"/> a. Préstamo garantizado con un bien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> b. Compra de bienes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

13. Empresas dedicadas a la comercialización de piedras preciosas, en cualquiera de sus formas

<input type="checkbox"/> a. Entrega Física	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> b. Compra de contratos futuros	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

14. Lotería Nacional de Beneficencia

<input type="checkbox"/> a. Billetes premiados	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> b. otros	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

15. Correos y telégrafos Nacionales de Panamá

<input type="checkbox"/> a.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> b.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

16. Sociedades Anónimas de Ahorros y Préstamos para la vivienda

<input type="checkbox"/> a.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> b.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

17. Casas de Cambio

<input type="checkbox"/> a. cambio de dinero	<input type="checkbox"/> transferencia enviada hacia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> b. cambio de cheques	<input type="checkbox"/> Transferencia recibida desde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

18. Empresas dedicadas a la compra y venta de autos nuevos y usados

<input type="checkbox"/> a. Venta autos nuevos	<input type="checkbox"/> Abono autos nuevos	<input type="checkbox"/> Compras autos usados	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> b. Compras autos nuevos	<input type="checkbox"/> Venta autos usados	<input type="checkbox"/> Abono autos usados	<input type="checkbox"/>

19. Banco de Desarrollo Agropecuario

<input type="checkbox"/> a. Préstamo Agropecuario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> b.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

20. Banco Hipotecario Nacional

<input type="checkbox"/> a. Préstamo hipotecario	<input type="checkbox"/> d.	<input type="checkbox"/> g.	<input type="checkbox"/> j.
<input type="checkbox"/> b. abono a préstamo	<input type="checkbox"/> e.	<input type="checkbox"/> h.	<input type="checkbox"/> k.
<input type="checkbox"/> c. cancelación a préstamo	<input type="checkbox"/> f.	<input type="checkbox"/> i.	<input type="checkbox"/> l.

21. Actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión, según describe el artículo 24 de la Ley 23 del 27 de Abril 2015

<input type="checkbox"/>	1.	Compraventa de inmuebles
<input type="checkbox"/>	2.	Administración de dinero, valores bursátiles u otros activos del cliente.
<input type="checkbox"/>	3.	Administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores.
<input type="checkbox"/>	4.	Organización de aportes o contribuciones para la creación, operación o administración de compañías.
<input type="checkbox"/>	5.	Creación, operación o administración de personas jurídicas o estructuras jurídicas, como fundaciones de interés privado, sociedades anónimas, fideicomiso y demás.
<input type="checkbox"/>	6.	Compraventa de personas jurídicas o estructuras jurídicas.
<input type="checkbox"/>	7.	Actuación o arreglo para que una persona, pagada por abogado o firma de abogado, actúe como director apoderado de una compañía o una posición similar, con relación a otras personas jurídicas.
<input type="checkbox"/>	8.	Proveer de un domicilio registrado, domicilio comercial o espacio físico, domicilio postal o administrativo para una compañía, sociedad o cualquier otra persona jurídica o estructura jurídica que no sea de su propiedad.
<input type="checkbox"/>	9.	Actuación o arreglo para que una persona, pagada por el abogado o firma de abogados, actúe como un accionista testaferrero para otra persona.

<input type="checkbox"/>	10.	Actuación o arreglo para que una persona, pagada por el abogado o firma de abogados, actúe como participante de un fideicomiso expreso o que desempeñe la función equivalente para otra forma de estructura jurídica.
<input type="checkbox"/>	11.	La de agente residente de entidades jurídicas constituidas o existentes de conformidad con las leyes de la Republica de Panamá.

Parte E
BLANQUEO DE CAPITALES
Y POSIBLE COMISIÓN DEL DELITO PRECEDENTE
Sus respuestas no serán determinantes y estarán amparadas en los artículos: 54 (sin valor probatorio), 55 (confidencialidad y reserva de la información) y 56 (exención de responsabilidad penal y civil) de la Ley 23 Del 27 de abril de 2015

1 Establecer si estamos ante la posible comisión de Blanqueo de Capitales (elija una opción)

Sí []

Describa el supuesto de hecho o condición / transacción u operación que motiva la sospecha

No []

.2 Establecer si estamos ante la posible comisión por delito precedente de Financiamiento del Terrorismo (elija una opción)

Sí []

Describa el supuesto de hecho o condición/ transacción u operación que motiva la sospecha

Financiado con fondos obtenidos Legalmente []

Financiado con fondos obtenidos Ilegalmente []

No []

3 Establecer si estamos ante la posible comisión del delito de posesión y tráfico de armas, explosivos y apropiación y sustracción violenta de material ilícito, como delito precedente de Financiamiento de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (elija una opción)

Sí []

Describa el supuesto de hecho o condición/ transacción u operación que motiva sospecha

Financiado con fondos obtenidos Legalmente []

Financiado con fondos obtenidos Ilegalmente []

Describa _____

No []

4 Establecer si estamos ante la posible comisión de algún otro delito precedente (elija una opción)

Sí []

Describa el supuesto de hecho o condición que determina sospecha

No []

Parte F
Descripción de la(s) Operación(es) Sospechosa(s).
Adjuntar cualquier documento en formato PDF o XLS, para ampliar información.
