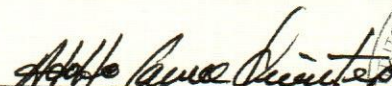




REPÚBLICA DE PANAMÁ
INSTITUTO PANAMEÑO AUTÓNOMO COOPERATIVO
IPACOOP
DIRECCIÓN EJECUTIVA
CIRCULAR
D.E. / D.A.C. / N° 05 / 2021

Central Tel. > 524.8800
Bocas del Toro > 758.8111
Coclé > 997.9291
Colón > 475.1300
Chiriquí > 774.7156
Danéon > 299.6896
Herrera > 996.3091
Los Santos > 994.6301
Panamá > 501.4454
Veraguas > 998.4531
APARTADO 0823-02017
PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ

PARA: COOPERATIVAS QUE DESARROLLEN LA ACTIVIDAD DE AHORRO Y CRÉDITO, ENTIDADES AUXILIARES, CUALQUIER OTRA ENTIDAD COOPERATIVA QUE DESARROLLE LA ACTIVIDAD DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

DE: 
Mgtr. ADOLFO C. QUINTERO C.
DIRECTOR EJECUTIVO

ASUNTO: INVITACIÓN A CAPACITACIÓN VIRTUAL CON LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

FECHA: 29 DE ENERO DE 2021

Respetados Señores:

Reciban un cordial saludo y éxitos en sus delicadas funciones.

La Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, le invita a participar de una capacitación virtual denominada **Taller sobre ROS y Declaración Jurada**.

Los temas a tratar son los siguientes:

- ✓ Financiamiento del terrorismo.
- ✓ Reportes de transacciones en efectivo y ROS.
- ✓ Procedimiento para las declaraciones juradas.

Este entrenamiento se llevará a cabo el día 12 de febrero del presente año, a partir de las 9:30 a.m. y se efectuará a través de la plataforma tecnológica Webex. La Cooperativa podrá conectarse media hora antes del evento.

La Unidad de Análisis Financiero realizará el envío a cada Cooperativa a través del correo electrónico del oficial de cumplimiento, todos los datos de ingreso a la capacitación virtual. Para cualquier consulta sobre este tema pueden comunicarse a la UAF mediante el correo electrónico capacitaciones@uaf.gob.pa.

Seguros de contar con su participación.

Atentamente,