

FECHAS IMPORTANTES PARA ENTREGAS DE REPORTE AL IPACOOOP Y A LA UAF I SEMESTRE DE 2023

No.	Información Requerida	Entidad	Fecha de Entrega	Observaciones
1	Formulario de Relación de Componentes para valorar los factores de Riesgo del II Semestre de 2022.	IPACOOOP	1 de febrero de 2023	Se descargan en el web de IPACOOOP , es la Versión 9.0, Enviar a los correos : astrid.hidalgo@ipacooop.gob.pa ; ogomez@ipacooop.gob.pa; rbalma@ipacooop.gob.pa Referencia: DE. DAC / 0059/2022
2	Cuestionario sobre el Programa de Prevención de Riesgos	IPACOOOP	1 de febrero de 2023	Se descarga en la web del IPACOOOP y debe ser la versión 9.0 , <u>su frecuencia es Anual</u> , con fecha de corte de 31 de diciembre de 2022 . Enviar a los correos : astrid.hidalgo@ipacooop.gob.pa; ogomez@ipacooop.gob.pa; rbalma@ipacooop.gob.pa Referencia : DE.DAC/0058/2022.
3	Liquidez	IPACOOOP	Dentro de los 15 días hábiles del mes posterior al mes que reporta.	Debe descargar en la web de IPACOOOP y debe estar acompañado de los estados financieros y ser enviados a los correos: astrid.hidalgo@ipacooop.gob.pa ; rbalma@ipacooop.gob.pa
4	Nuevo : Declaración Semestral de Reportes de Transacciones (julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2022) Observación : La declaración ya no es jurada ahora es certificada.	UAF	Nuevo : Los diez (10) primeros días hábiles del mes enero de 2023	djuradasesemestral@uaf.gob.pa Referencia : Manual de Declaración Semestral de Reportes de Transacciones en Efectivo version noviembre de 2022.
5	Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE)	UAF	10 Primeros días hábiles de cada mes.	Plataforma de la UAF en línea. Referencia : Decreto No. 35 del 6 de septiembre de 2022. Artículo No. 24 numeral 1
6	Listas ONU	UAF	Una vez recibida de la UAF proceder de inmediato y sin demora.	Plataforma de la UAF en línea.
7	Actualización de datos de Sujetos Obligados (ADSO)	UAF	Se actualiza cuando hay cambios de representantes legal, Junta Directiva o de Enlace.	Enviar el formulario al contactcenter@uaf.gob.pa
8	Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)	UAF	Reportar inmediatamente, a partir de la detección del hecho, operación sospechosa, de la ejecución de la transacción , operación o tentativa.	Plataforma de la UAF en línea. Referencia : Decreto No. 35 del 6 de septiembre de 2022. Artículo No. 25 numeral 2
9	Declaración Jurada Definitiva	UAF	Nuevo: (10) primeros días hábiles de cualquier mes.	En las Cooperativas que aplican se envía una sola vez al correo: djuradadefinitiva@uaf.gob.pa Observación : Los sujetos obligados deberán comunicar a la UAF de manera oportuna (dentro de los diez (10) primeros días hábiles de cualquier mes.) su decisión de dejar sin efecto esta declaración definitiva. Referencia : Manual de Declaración Semestral de Reportes de Transacciones en Efectivo version noviembre de 2022.
10	Reporte de Morosidad Trimestral	IPACOOOP	31 de enero de 2023 Entrega Reporte del último trimestre de 2022. 30 de abril de 2023 Entrega reporte del primer trimestre de 2023.	Enviar a los correos: aalvarado@ipacooop.gob.pa astrid.hidalgo@ipacooop.gob.pa
11	Nuevo: Requerimientos y o solicitudes de información de la UAF.	UAF	La UAF concederá hasta un máximo de 15 días hábiles contados a partir de la notificación del requerimiento o información	Plataforma de UAF en línea. Referencia : Decreto No. 35 del 6 de septiembre de 2022. Artículo No. 4

