



REPÚBLICA DE PANAMÁ
INSTITUTO PANAMEÑO AUTÓNOMO COOPERATIVO
IPACOOP
DIRECCIÓN EJECUTIVA

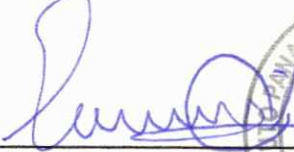
Central Tel. > 524.8800
Bocas del Toro > 758.8111
Coclé > 997.9291
Colón > 475.1300
Chiriquí > 774.7156
Darién > 299.6896
Herrera > 996.3091
Los Santos > 994.6301
Panamá > 501.4412
Veraguas > 998.4531
APARTADO 0823-02017
PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ

CIRCULAR

D.E./D.A.C/N°023 /2023

Para: **Cooperativas que Desarrollan la Actividad de Ahorro y Crédito, Entidades Auxiliares y cualquier otra Entidad Cooperativa que Desarrolle la Actividad de Intermediación Financiera**

De:


Licdo. Edwin A. Navarro V.
Director Ejecutivo



Asunto: **Catálogo de Tipología y Señales de Alerta actualizado y emitido por la Unidad de Análisis Financiero (UAF).**

Fecha: **19 de julio de 2023**

Estimados cooperativistas reciban un saludo cordial y deseos de éxitos en sus labores cotidianas.

La Unidad de Análisis Financiero (UAF), encargada de centralizar, recopilar y analizar la información financiera, relacionada con los delitos de Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo, y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, presenta el Catálogo de Tipologías actualizado que muestra la compilación de las tendencias y patrones identificados durante el periodo 2020 a 2023; el cual tiene como objetivo proporcionar a los organismos de supervisión y a los sujetos obligados financieros y no financieros, de una herramienta que les sirva como guía para la prevención e identificación de la posible comisión de los delitos anteriormente descritos.

El Catálogo de Tipologías está estructurado de la siguiente forma: En la primera parte del informe, con la definición de los conceptos utilizando como referencia la Ley 23 del 27 de abril de 2015 y sus actualizaciones, seguido por la Metodología de las Estructuras de las Tipologías utilizando como referencia la "Herramienta Analítica - Informe de Tipologías Regionales 2019-2020 del GAFILAT" y el "Informe de Tipologías de LA/FT

Instituto Panameño Autónomo Cooperativo
Continuación

2019-2020/ diciembre 2021". Luego se presenta las Tipologías de los Informes de Inteligencia Financiera que se originan en el Departamento de Análisis, sección de Análisis Operativo y en conjunto con la sección de Análisis Estratégico, se desarrollan las tipologías y se presentan al público en general. Por último, una breve conclusión de las modalidades más usadas por los grupos criminales.

Para que tenga acceso a la información, debe visitar el sitio web de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) o bien entrar al link del Catálogo actualizado al 31 de marzo de 2023.

<https://www.uaf.gob.pa/Catalogo-de-Tipologias-y-Senales-de-Alerta>

Chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcgiclfndmkaj/https://www.uaf.gob.pa/tmp/file/689/CATALOGO-DE-TIPOLOGIAS---ACTUALIZADO-MARZO-2023.pdf

Atentamente,