



**Panamá**  
Unidad de Análisis Financiero

MANUAL PARA RESPONDER  
LAS NOTAS A TRAVÉS DE UAF EN LINEA

[www.uaf.gob.pa](http://www.uaf.gob.pa)

 /Uafpanama

## Proceso para ver la Nota

1. Una vez el usuario entre a la plataforma con el usuario y contraseña.

- Podrá observar una ventana con el nombre de Operaciones Pendientes por Realizar, proceda hacer clic en el botón [Revisar](#) en las notas recibidas pendientes por responder.


Sección	Descripción	Cantidad	
Notas	Notas recibidas pendientes por responder	3	<a href="#">Revisar</a>

- En la siguiente ventana se despliega la lista de notas pendientes por responder en donde haremos clic en [Ver Nota](#).

	Código ROS	Número de Nota	Tipo de Nota	Estado	Fecha de Creación
<a href="#">Ver Nota</a>		UAF-AN-0006-17	NOTA AN 2	FIRMADA	06/01/2017

- y se despliega en formato PDF la nota enviada por la UAF.

Página 1 de 1

  
 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE  
**PANAMÁ**  
 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
 UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO PARA LA  
 PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITAL Y EL FINANCIAMIENTO  
 DEL TERRORISMO  
**CONFIDENCIAL**

Panamá, 6 de Enero de 2017  
 UAF-AN-00006-17

CARMEN RODRIGUEZ  
 OFICIAL DE CUMPLIMIENTO  
 BANK MECANICA  
 E. S. D.

Estimado Sr(a), RODRIGUEZ

De acuerdo a lo establecido en el artículo No.11 de la Ley 23 del 27 de abril de 2015, nos permitimos solicitarle tenga a bien reportar si la(s) siguiente(s) persona(s) natural(es) o jurídica(s), mantiene(n) o mantuvieron alguna relación financiera en su institución:


CLIENTE	INFORMACION
JUAN PEREZ	9-989-25

De **existir** cuentas vigentes o canceladas, le agradecemos reportarlas mediante el formulario de **UAF-SOS**, e incluir toda la documentación relativa a las mismas contenida en el Formulario de Control de Remisión de Reportes de Operaciones Sospechosas UAF-SOS, incluyendo los documentos de apertura, estados de cuenta (físico y medio digitalizado –CD- en formato excel), así como los cheques girados, depósitos efectuados, y las transferencias enviadas y recibidas en los términos a que hace referencia el Formulario de Control.

En caso de existir cuentas relacionadas con las personas citadas anteriormente, favor reportarlas por medio del formulario de cuentas relacionadas e incluir cualquiera información que considere necesaria.

Sin otro particular, agradecemos la atención que le brinden a nuestra solicitud, así como el envío de esta documentación a la mayor brevedad posible.

Atentamente,



## Proceso para responder la Nota

1. En la ventana de notas delante de la opción [Ver Nota](#), hacer click en la flecha de color gris y se desplegarán los nombres que contiene dicho documento.

Inicio	Nuevo ROS	Solicitud de Información	Nuevo RTE	Cargar Archivos RTE	
Notas <span style="float: right;"><a href="#">Inicio</a> &gt; <a href="#">Formularios ROS</a> &gt; <a href="#">Listado de Notas</a></span>					
Página 1 de 1 (1) <span style="float: right;">Tamaño de página: 15</span>					
	Código ROS	Número de Nota	Tipo de Nota	Estado	Fecha de Creación
<a href="#">Ver Nota</a>		UAF-AN-00006-17	NOTA AN 2	FORMADA	06/01/2017

- Podremos observar 2 opciones el botón [Generar Ros](#) y la opción [Sin Información](#).
  - [Generar Ros](#): Se utiliza solo si el usuario tiene información de lo solicitado, se procederá hacer clic en el botón [Generar Ros](#).

<a href="#">Ver Nota</a>	Código ROS	¿Respondido?	¿Con Información?	Cliente	Información
<a href="#">Generar ROS Sin Información</a>		NO		JUAN PEREZ	9-989-25

En la siguiente ventana podremos observar la primera ventana del procedimiento para él envío del ROS.

Captura de Formulario ROS

Datos Generales    Lugar de Ocurrencia    Info del Cliente

**Datos Generales del Oficial de Cumplimiento**

Nombre: CARMEN RODRIGUEZ

Identificación: 03000789000321

Teléfono Principal: 264-3478

Teléfono Secundario:

Correo Electrónico: carmen.lucia@hotmail.com

Anterior    Siguiente

Nota: Este procedimiento tiene un manual para el envío de ROS que puede obtener en la página [www.uaf.gob.pa](http://www.uaf.gob.pa).

- **Sin Información:** Se utiliza si no tiene información de la persona solicitada en la respuesta.

Ver Nota	UAF-AN-0006-17	NOTA AN 2	FRMADA	06/01/2017	
Generar ROS Sin Información	Código ROS	¿Respondido?	¿Con Información?	Cliente	Información
		NO		JUAN PEREZ	9-989-25

- Al presionar la opción le aparecerá una ventana emergente del sistema UAF en línea la cual le preguntará si usted está seguro que desea declarar de que no tiene información sobre el cliente. Si no tiene información se procederá hacer clic en el botón aceptar

www.uafenlinea.gob.pa dice:

¿Está seguro que desea declarar de que no tiene información sobre el cliente?

Evita que esta página cree cuadros de diálogo adicionales.

Aceptar    Cancelar

- En esta ventana el sistema le confirmara que se ha enviado con éxito su respuesta sobre dicho cliente.

Aviso

Se informó con éxito que NO tiene información sobre dicho cliente.

OK

- Este procedimiento de respuesta debe ejecutarse por cada nombre que aparezca en el contenido de la nota. Hasta que no se respondan todos los nombres, el sistema no enviará la nota a la Unidad de Análisis Financiero y la nota no se considerará como respondida.