



Panamá
Unidad de Análisis Financiero

www.uaf.gob.pa

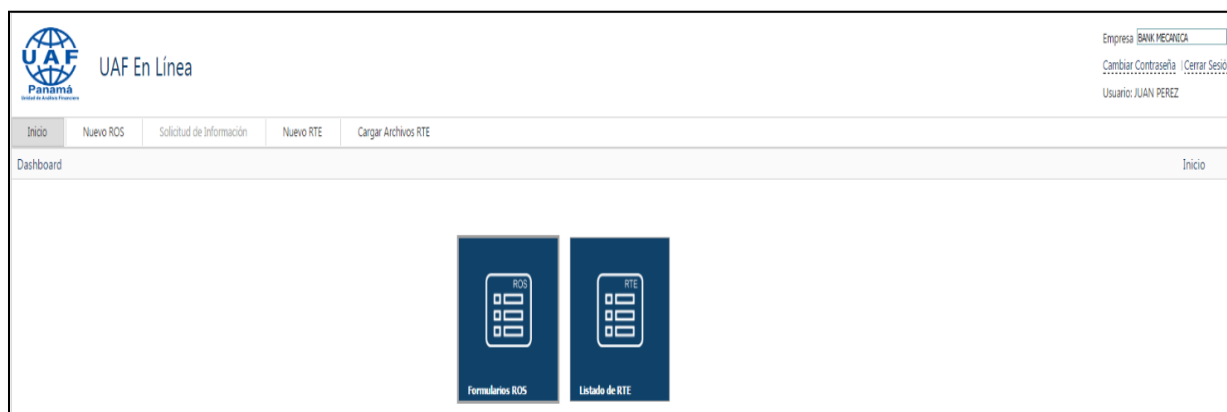
Manual para ROS suplementario

1. Acceder a la pagina Web. www.uafenlinea.gob.pa por los siguientes exploradores (Mozilla Firefox, Google, Google Chrome etc).
2. Luego de acceder al sitio web, saldrá la pantalla de Acceso al sistema **UAF EN LÍNEA** la cual ingresará con su usuario y contraseña.



The screenshot shows the login page for 'UAF en Línea - Acceso'. On the left is the logo for 'UAF Panamá Unidad de Análisis Financiero'. The main area contains a 'Usuario:' field with the text 'juanperez4689@gmail.com' and a 'Contraseña:' field with masked characters. Below the password field is a link for '¿Olvido su Contraseña?' and a 'Log In' button.

3. Al crear un Ros la persona de enlace podrá verificar haciendo clic en el recuadro azul con el nombre Formulario Ros su listado de ROS enviados a la Unidad de Analisis Financiero



- En la siguiente ventana el usuario se le desplegará el listado de Ros enviados a la Unidad de Analisis Financiero.

Página 1 de 1 (1) Tamaño de página: 15

| | Código ROS | Sujeto Obligado | Enlace | Fecha de ROS | UAFSOS | Estado |
|--|------------|-----------------|------------|--------------|--------|----------|
| | | | | | | |
| | 18333 | BANK MECANICA | JUAN PEREZ | 02/02/2017 | | COMPLETO |

- Al hacer clic en el botón gris que se encuentra antes del código Ros el usuario podrá observar los documentos enviados en este formulario.

| | 18333 | BANK MECANICA | JUAN PEREZ | 02/02/2017 | COMPLETO |
|---|---|---------------|--|------------|---------------------|
| Nuevo | Nombre del Documento | | Tipo de Documento | | Fecha del Documento |
|  | cedula.pdf | | IDENTIFICACIÓN | | 02/02/2017 |
|  | Estado de cuenta.xlsx | | ESTADO DE CUENTA O EXTRACTO FINANCIERO | | 02/02/2017 |
|  | Descripcion de la operacion sospechosa.docx | | DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN SOSPECHOSA | | 02/02/2017 |
|  | ROS18333.pdf | | FORMULARIO | | 02/02/2017 |

- En la siguiente ventana el usuario podrá adjuntar información adicional a este formulario Al hacer clic en el botón Nuevo.

| | | | |
|---|----------------------------|-------|---------------|
| | | 18333 | BANK MECANICA |
| Nuevo | Nombre del Documento | | |
|  | cedula.pdf | | |

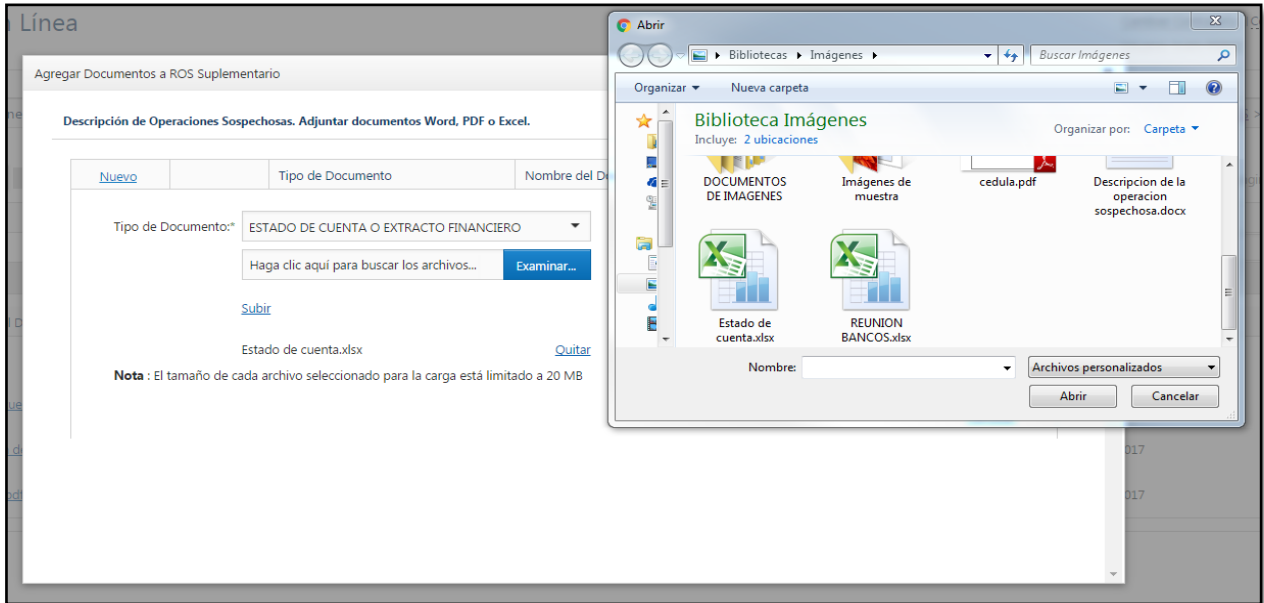
- En la siguiente ventana la persona de enlace procederá hacer clic en el botón nuevo automáticamente el sistema le dará la opción de escoger el tipo de documento que desea adjuntar a este formulario

Descripción de Operaciones Sospechosas. Adjuntar documentos Word, PDF o Excel.

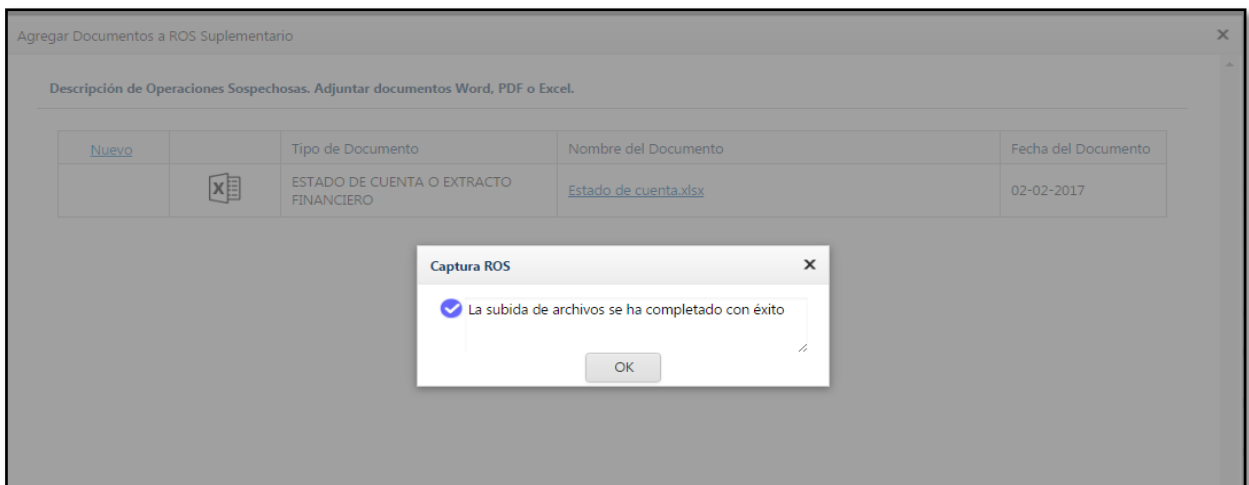
| Nuevo | Tipo de Documento | Nombre del Documento |
|-----------------------|--|----------------------|
| Tipo de Documento:* | <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>APERTURA DE CUENTA</p> <p>CERTIFICADO DE INCORPORACIÓN</p> <p>CUENTAS RELACIONADAS</p> <p>DECLARACIÓN JURADA</p> <p>DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN SOSPECHOSA</p> <p>ESTADO DE CUENTA O EXTRACTO FINANCIERO</p> <p>HISTORIAL DE CRÉDITO</p> </div> | |

Nota : El tamaño de ca

- En la siguiente ventana la persona de enlace debe hacer clic en el documento que desea adicionar al ROS luego de este paso procederá hacer clic en examinar para adjuntar dicho archivo.








- Al hacer clic en el botón [subir](#), el sistema le enviara un mensaje indicándole que el documento se adjuntó con éxito.



Instructivo ROS Suplementario

- El usuario podrá verificar si el documento se encuentra dentro del ROS en el sistema UAF en línea.

| | | 18333 | BANK MECANICA | JUAN PEREZ | 02/02/2017 | COMPLETO |
|---|---|--|---------------|------------|---------------------|----------|
| Nuevo | Nombre del Documento | Tipo de Documento | | | Fecha del Documento | |
|  | cedula.pdf | IDENTIFICACIÓN | | | 02/02/2017 | |
|  | Estado de cuenta.xlsx | ESTADO DE CUENTA O EXTRACTO FINANCIERO | | | 02/02/2017 | |
|  | Descripcion de la operacion sospechosa.docx | DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN SOSPECHOSA | | | 02/02/2017 | |
|  | RCS18333.pdf | FORMULARIO | | | 02/02/2017 | |
|  | Estado de cuenta.xlsx | ESTADO DE CUENTA O EXTRACTO FINANCIERO | | | 02/02/2017 | |