

SECTOR / SUJETOS OBLIGADOS	FECHA	PARTICIPANTES UAF:	ORGANISMOS SUPERVISOR	LUGAR Y PARTICIPANTES	COMENTARIOS
Organismos Supervisores	Jueves 9 de julio 4ta. Reunión "MESA DE TRABAJO" Organismos Supervisores / UAF 9:30 - 12:30	UAF: Depto. de Analisis Estrategico y Depto. de Informatica	Superintendencia de Bancos, Superintendencia Mercado de Valores, Superintendencia de Seguros y Reaseguros, IPACOOOP e Intendencia de SNF	Salon de capacitación UAF, total de participantes 50.	TEMA: ÚLTIMOS DETALLES DE CAPACITACIÓN CONJUNTA ENTRE UAF / O.S. PARA SUJETOS OBLIGADOS
FIDUCIARIA	Lunes 13 de julio primera jornada de la mañana 9:00 - 12:00	Rodrigo , Ricardo , Elsa y Yuleika	Superintendencia de Bancos 1. _____ 2. _____	Salón de Cap. Procuraduría total de participantes 100.	75 participantes Sujetos Obligados activos 5 preoperatorio no activos 8 participantes UAF 5 Participantes supervisor
BANCO HIPOTECARIO CASA DE CAMBIO SEGUROS Y REASEGUROS	Lunes 13 de julio segunda jornada en la tarde 1:00 - 4:00	Rodrigo , Ricardo , Yelenis y Yuleika	Intendencia 1. _____ Superintendencia Seguros y Reaseguros 1. _____	Salón de Cap. Procuraduría total de participantes 100.	6 participantes 11 participantes 55 participantes
EMP. ESTABLECIDAS ZONA L. COLON	Martes 14 de julio jornada de la mañana 8:30 - 11:30 jornada de la tarde 12:30 - 3:30	Javier, Ricardo y Yuleika y Elsa	Intendencia 1. _____	Edificio Asociación de Usuarios de Zona Libre, total de participantes 1,800.	300 participantes primera jornada 300 participantes segunda jornada
	Miercoles 15 de julio jornada de la mañana 8:30 - 11:30 jornada de la tarde 12:30 - 3:30	Rodrigo, Yelenis, Yuleika y Rocio			300 participantes primera jornada 300 participantes segunda jornada
	Jueves 16 de julio jornada de la mañana 8:30 - 11:30 jornada de la tarde 12:30 - 3:30	Alberto, Ricardo, Dania y Elsa			300 participantes primera jornada 300 participantes segunda jornada
EMP. ÁREA PANAMA PACIFICO	Viernes 17 de julio jornada de la mañana 9:00 - 12:00 jornada de la tarde 1:00 - 4:00	Javier, Ricardo, Dania y Rocio	Intendencia 1. _____	Salón de Cap. Procuraduría, total de participantes entre las dos jornadas 250 participantes.	125 participantes primera jornada 125 participantes segunda jornada
REMESAS DE DINERO Diamantes ZFP	Viernes 17 de julio jornada de la mañana 9:00 - 12:00 jornada de la tarde 1:00 - 4:00	Rodrigo, Yuleika, Dania, Yelenis	Intendencia 1. _____	Salón de capacitación UAF, total de participantes 50.	40 Participantes primera jornada 10 participantes UAF
		Alberto, Yuleika, Ricardo y Elsa		Santa María Business District, Llano Bonito, Edificio PDE, total de participantes 60.	50 Participantes Sujetos Obligados 10 Participantes UAF
CASA DE EMPEÑO	Lunes 20 de julio jornada de la mañana 9:00 - 12:00 jornada de la tarde 1:00 - 4:00	Alberto, Dania, Rocio y Ricardo	Intendencia 1. _____	Salón de Cap. Procuraduría, total de participantes 200.	100 participantes 100 participantes
FINANCIERAS	Lunes 20 de julio jornada de la mañana 9:00 - 12:00 jornada de la tarde 1:00 - 4:00	Rodrigo, Yuleika, Yelenis y Elsa	Superintendencia de Bancos 1. _____	Salon Extra Procuraduria.	90 participantes primera jornada 90 participantes segunda jornada
EMP. COOPERATIVAS	Martes 21 de julio jornada de la mañana 9:00 - 12:00 jornada de la tarde 1:00 - 4:00	Alberto, Ricardo, Rocio y Yelenis	IPACOOOP 1. _____	Salón de Cap. Procuraduría, total de participantes 150.	70 participantes 70 participantes
JUEGOS DE AZAR	Martes 21 de julio jornada de la mañana 9:00 - 12:00	Rodrigo, Yuleika y Dania	Intendencia SNF 1. _____	Salón de capacitación UAF, total de participantes 60.	55 participantes
CASA DE EMPEÑO Banco Hipotecario Nac. Bienes Raíces	Miercoles 22 de julio jornada de la mañana 9:00 - 12:00 jornada de la tarde 1:00 - 4:00	Ricardo, Rodrigo y Yuleika	Intendencia 1. _____ 2. _____	Salón de Cap. Procuraduría	25 participantes 2 participantes 20 participantes
EMP. COOPERATIVAS FINANCIERAS	Jueves 23 de julio jornada de la mañana 9:00 - 12:00	Ricardo, Rodrigo y Yuleika	IPACOOOP _____ SBP _____	Salón de Cap. Procuraduría o Centro de Capacitación de IPACOOOP	45 participantes 7 participantes
ZONA FRANCA BARÚ CASAS DE EMPEÑO Bienes Raíces EMPRESAS FINANCIERAS COOPERATIVA ADUANA	Viernes 24 de julio jornada de la mañana 9:00 - 12:00 jornada de la tarde 1:00 - 4:00	Ricardo, Rodrigo y Yuleika	Intendencia SNF _____ IPACOOOP _____ SBP _____ ANA _____	Salón de Cap. Procuraduría SALON UNIVERSITARIO DE CHIRIQUI, total de participantes 60 primera jornada y 60 segunda jornada.	12 participantes / Jornada de la mañana 20 participantes / Jornada de la mañana 25 participantes / Jornada de la mañana 8 participantes / Jornada de la tarde 19 participantes / Jornada de la tarde 18 participantes / Jornada de la tarde
CASA DE VALORES	Lunes 27 de julio jornada de la mañana 9:00 - 12:00 jornada de la tarde 1:00 - 4:00	Javier, Dania , Rocio y Ricardo	Superintendencia de Valores 1. _____	Salón de Cap. Procuraduría, total de participantes 200.	73 Participantes Jornada de la mañana 72 Participantes Jornada de la tarde
ZONA FRANCA PANAMA	Martes 28 de julio jornada de la mañana 9:00 - 12:00 jornada de la tarde 1:00 - 4:00	Alberto, Yelenis y Yuleika	Intendencia 1. _____	Salón de Cap. Procuraduría, total de participantes 150.	60 Participantes Jornada de la mañana 60 Participantes Jornada de la tarde
BIENES RAICES	Miercoles 29 de julio jornada de la mañana 9:00 - 12:00 jornada de la tarde 1:00 - 4:00	Rodrigo, Yuleika y Ricardo	Intendencia 1. _____	Salón de Cap. Procuraduría, total de participantes 200.	65 Participantes Jornada de la mañana 65 Participantes Jornada de la tarde