



Panamá
Unidad de Análisis Financiero

www.uaf.gob.pa

Manual de Respuesta para Lista ONU

- ✓ Acceder a la página Web. www.uafenlinea.gob.pa por los siguientes exploradores (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, etc.)
- ✓ Luego de acceder al sitio web, saldrá la pantalla principal al sistema UAF EN LÍNEA, donde podrá ingresar con su usuario y contraseña confirmados mediante correo electrónico.



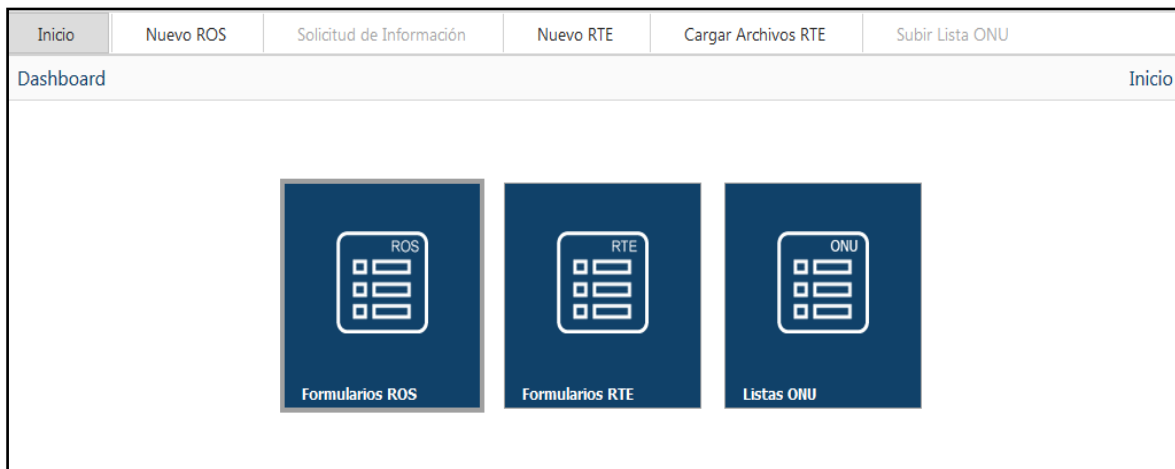
UAF en Línea - Acceso

Usuario:
jr8127639@gmail.com

Contraseña:
●●●●

[¿Olvidó su Contraseña?](#)

- ✓ Al ingresar con su usuario y contraseña, la plataforma le mostrará el menú principal con las siguientes opciones:
 - **NUEVO ROS:** Llene el formulario Web, de sus reportes de operaciones sospechosas.
 - **NUEVO RTE:** En esta opción podrán llenar el formulario web. de sus respectivas transacciones en efectivo.
 - **CARGAR ARCHIVOS RTE:** Cargue los archivos de **RTE**, para su procesamiento.
 - **FORMULARIO ROS:** Aparecerá el listado de todos los **ROS** que su entidad ha creado y enviado a la UAF.
 - **FORMULARIO RTE:** Podrá verificar el listado de todos los **RTE** enviados mensualmente a la UAF.
 - **LISTAS ONU:** visualizar la respuesta a la listas ONU.



Nota:

En la siguiente ventana de operaciones pendientes por realizar, le aparecerá una notificación indicándole que mantiene una lista **ONU**, pendiente por respuesta, en la cual debe hacer clic en el botón revisar.

- ✓ Todos los usuarios deberán responder la lista ONU por cada empresa asociada que mantengan dentro del mismo.

Pendientes ✕

Operaciones Pendientes por Realizar

Sección	Descripción	Cantidad	
Notas	Notas recibidas pendientes por responder	8	Revisar
Notas	Notas parcialmente respondidas	1	Revisar
Lista ONU	Listas ONU pendientes por respuesta	1	Revisar

UAF EN LINEA- Respuesta a Lista ONU

- ✓ El sistema **UAF** en línea también enviará una notificación a su correo electrónico indicándole sobre la lista **ONU** pendiente por respuesta.

Estimado Usuario (a),

Por medio de la presente, se le informa a todos los sujetos obligados, de conformidad a la Ley 23 de 2015, sobre la actualización de la lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para lo cual deberán cotejar la información que figura en sus bases de datos, de existir coincidencias, llenar formulario y adjuntar documentación.

Código de Lista ONU: **SCA-2-17 (15)**

Fecha del Correo: **jueves, 11 de mayo de 2017.**

Estado: **Por Responder**

Para dar respuesta a esta notificación, presione clic sobre este enlace: [Ver Nota](#)

Ante cualquier duda descargue el manual en el siguiente link. [Manual de Respuesta de Lista ONU](#)

Atentamente,

El Equipo de UAF en Línea



Respuesta a Lista ONU

- ✓ En la siguiente ventana podrá visualizar la nota pendiente por respuesta en formato PDF, haciendo clic en la pestaña Gris antes del botón Responder.

Inicio	Nuevo ROS	Solicitud de Información	Nuevo RTE	Cargar Archivos RTE	Subir Lista ONU		
Lista ONU Sujetos Obligado					Inicio > Listas ONU > Respuestas Listas ONU - SO		
	Sujeto Obligado	Código de Lista ONU	Respuesta	Estado	Fecha de Envío	Fecha de Respuesta	Tiempo de Respuesta
							
Responder	BANK MECANICA	SCA-2-17 (15)	SIN RESPUESTA	SIN RESPUESTA	11/05/2017 12:28:22 p. m.		

- ✓ Para descargar la lista debe hacer clic en el link que aparece a continuación

BANK MECANICA	
Nombre del Documento	
	Manual Respuesta Lista Onu.pdf 
	SCA-2-17 (15) - Spanish - electronic version.pdf

- ✓ En la siguiente ventana visualizará los datos generales del sujeto obligado y procederá a hacer clic si ubica alguna coincidencia con el listado suministrado.

Registro de Coincidencia

Datos Generales > Clientes Naturales > Clientes Juridicos

Código: BANC000006000088 Nombre Sujeto Obligado: BANK MECANICA

Fecha

11	5	2017	SCA-2-17 (15)
Día	Mes	Año	Número de Lista

Datos Generales del Oficial de Cumplimiento

Nombre: EDUARDO RODRIGUEZ

Identificación: 01000078907899

Teléfono Principal: 446446

Teléfono Secundario:

Correo Electrónico: jr8127639@gmail.com

¿Ubicó alguna coincidencia con el listado suministrado?:* Sí No

Anterior Siguiente

Nota:

En caso de **NO** encontrar coincidencia seleccione la casilla **NO** y posteriormente haga clic en el botón siguiente, automáticamente será enviada su respuesta de lista **ONU** para finalizar su proceso.

Registro de Coincidencia

Datos Generales

Código: SEGU000010001144 Nombre Sujeto Obligado: KRISTEL CABALLERO

Fecha: 11 / 5 / 2017 SCA-2-17 (15)

Día Mes Año Número de Lista

Datos Generales del Oficial de Cumplimiento

Nombre: JUAN PEREZ

Identificación: 08000083301276

Teléfono Principal: 5140100

Teléfono Secundario: 5140100

Correo Electrónico: alberto javier36@gmail.com

¿Ubicó alguna coincidencia con el listado suministrado?:* Sí No

Anterior Finalizar

✓ El usuario podrá verificar si se envió su respuesta en la siguiente ventana.

	BANK MECANICA	SCA/1/17(11)	NO
	Nombre del Documento		
	Note verbale SCA-1-17(11)-Listing (E) - electronic version.pdf		
	Note verbale SCA-1-17(11)-Listing (S) - electronic version.pdf		
	CONG8474.pdf		

- ✓ Haciendo clic en el link se cargara la respuesta a su lista en formato PDF.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
FORMULARIO DE CONGELAMIENTO Y DESCONGELAMIENTO PREVENTIVO

Código	BANC000006000088	Nombre Sujeto Obligado	BANK MECANICA
---------------	-------------------------	-------------------------------	----------------------

Fecha

19	05	2017	SCA/1/17(11)
Día	Mes	Año	Número de lista

Parte A
Información de la Persona de Enlace

Nombre de Persona de Enlace

Identidad personal	CÉDULA: 03-0789-000321
Nombres	CARMEN LUCIA
Apellidos	RODRIGUEZ ENGONZA

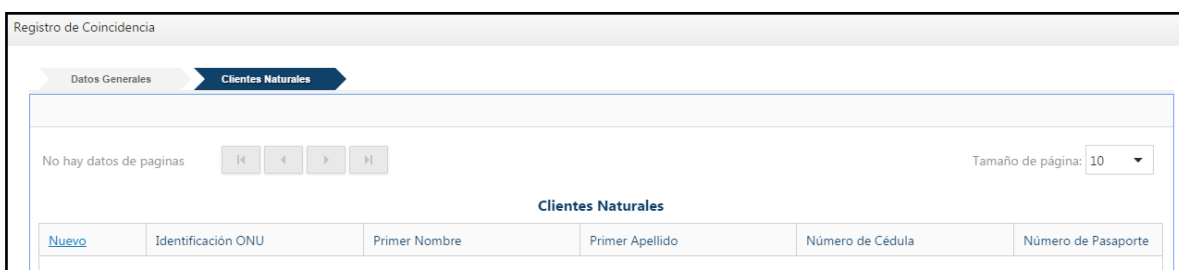
¿Ubicó alguna coincidencia con el listado suministrado? Si [] No []

De ser afirmativa ingrese los datos de su cliente en la PARTE B del formulario.

Solo debe realizar los siguientes pasos en caso de encontrar una coincidencia:

Respuesta a lista ONU Persona Natural

- ✓ El sistema **UAF** en línea le enviará, a una sub-pantalla en donde deberá hacer clic en el botón **Nuevo**.



Nota:

En la parte superior aparecen 3 botones en el cual el sujeto obligado debe ingresar y llenar cada uno de ellos de acuerdo a la información que mantenga sobre el cliente



UAF EN LINEA- Respuesta a Lista ONU

En la siguiente ventana deberá llenar los campos requeridos para la respuesta de su nota:

- ✓ Información del cliente, el sujeto obligado deberá llenar los campos que solicita el sistema UAF en línea sobre la información de la persona natural de la cual enviará la respuesta a la Lista ONU.

Agregar Nuevo Cliente

Natural Productos Documentos

Código ONU
SCA/2/17 (15)

Apellido Paterno Apellido Materno Apellido de Casada
PEREZ RODRIGUEZ

Primer Nombre Segundo Nombre Fecha de Nacimiento
JUAN RAUL 21/09/1989

Teléfono de Residencia Teléfono de Trabajo Fax Número de Celular
236-2054 6679-5926

Lugar y Dirección de Trabajo Correo Electrónico
Costa del Este, Edificio, Torre Molino

Número de Pasaporte País de Emisión del Pasaporte

Fecha de Expedición del Pasaporte Fecha de Expiración del Pasaporte

Número de Cédula de Identidad Profesión Ocupación
8-896-3053 Ingeniero INGENIERO

País de Residencia País de Nacimiento País de Nacionalidad
PANAMÁ PANAMÁ

Ingresos Mensuales Fecha Inicio Relación Fecha Fin Relación
13/05/2014

¿El Cliente es un PEP?

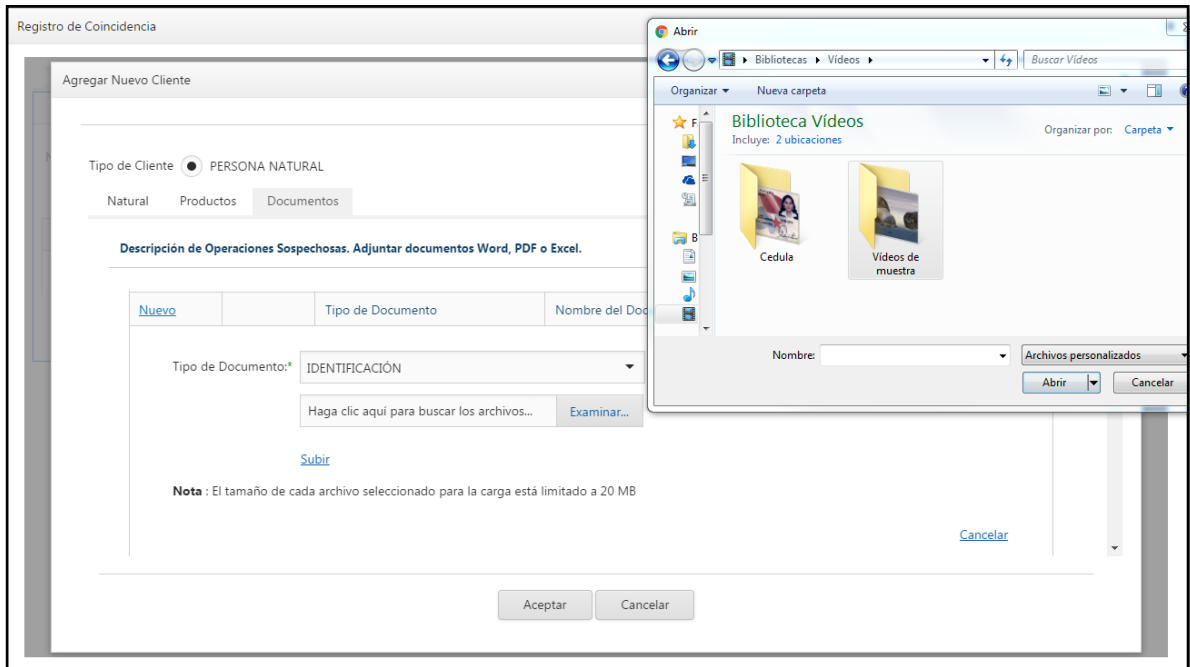
Aceptar Cancelar

- ✓ Productos: El sujeto obligado deberá marcar con un gancho, los productos que mantiene con dicho el cliente.

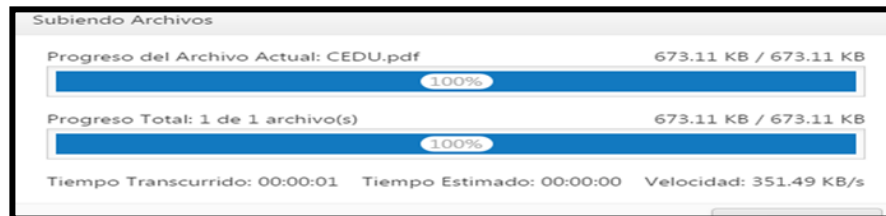
The screenshot shows a software window titled "Agregar Nuevo Cliente" with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar, there is a section for "Tipo de Cliente" with a radio button selected for "PERSONA NATURAL". Below this, there are three tabs: "Natural", "Productos", and "Documentos", with "Productos" being the active tab. A horizontal line separates the tabs from the main content area, which is titled "Relación Cliente con el Sujeto Obligado Producto, Servicios o Instrumentos". This area contains a grid of 15 checkboxes, each with a label. The checked items are: CUENTA CORRIENTE, TRANSFERENCIAS NACIONALES, and PRÉSTAMOS PERSONALES. The unchecked items are: CUENTA DE AHORRO, PLAZO FIJO, TARJETAS DE CRÉDITO, CHEQUE DE GERENCIA, CHEQUE DE VIAJERO, PRÉSTAMO DE AUTO, CARTAS DE CRÉDITO, PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS, OVERNIGHT, and CUENTA DE AHORRO DE NAVIDAD. At the bottom of the window, there are two buttons: "Aceptar" and "Cancelar".

Producto	Estado
CUENTA CORRIENTE	✓
TRANSFERENCIAS NACIONALES	✓
CHEQUE DE GERENCIA	☐
CHEQUE DE VIAJERO	☐
PRÉSTAMO DE AUTO	☐
CUENTA DE AHORRO	☐
CARTAS DE CRÉDITO	☐
PRÉSTAMOS PERSONALES	✓
OVERNIGHT	☐
OTROS	☐
PLAZO FIJO	☐
TARJETAS DE CRÉDITO	☐
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	☐
CUENTA DE AHORRO DE NAVIDAD	☐

- ✓ En la siguiente ventana el sujeto obligado deberá adjuntar la información que mantenga sobre el cliente y procederá a elegir el tipo de documento que desea subir haciendo clic en el botón examinar para subir el archivo.




- ✓ Al cargar el archivo, el sistema desplegará, la siguiente Ventana.



UAF EN LINEA- Respuesta a Lista ONU

- ✓ En la siguiente ventana podrá verificar si la subida del archivo, se realizó correctamente y deberá hacer clic en el botón aceptar.

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

Nuevo		Tipo de Documento	Nombre del Documento	Fecha del Documento
Eliminar		IDENTIFICACIÓN	CEDU.pdf	11-05-2017

- ✓ En la siguiente ventana, el usuario deberá hacer clic en el botón con el nombre de los clientes jurídicos, para finalizar el proceso de respuesta como persona natural.

Nota:

El sistema **UAF** en línea, se encuentra habilitado para responder información de personas naturales y jurídicas, es por ello que ambos campos se encuentran habilitados para dicha respuesta.

Registro de Coincidencia

Datos Generales Cientes Naturales **Cientes Jurídicos**

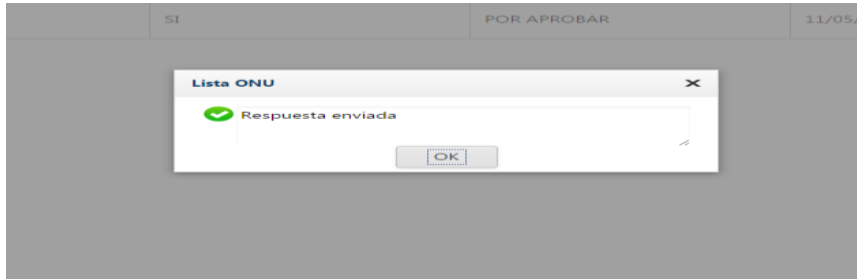
No hay datos de paginas: Tamaño de página: 10

Cientes Jurídicos

Nuevo	Identificación ONU	RUC	Razón Social	Razón Comercial
No hay datos que mostrar				

UAF EN LINEA- Respuesta a Lista ONU

- ✓ El sistema **UAF** en línea, le enviará un mensaje indicándole, que su respuesta fue enviada.



Respuesta a lista ONU Persona Jurídica

- ✓ En la siguiente ventana, podrá visualizar la nota pendiente por respuesta, en la cual debe hacer clic en el botón responder.

Inicio	Nuevo ROS	Solicitud de Información	Nuevo RTE	Cargar Archivos RTE	Subir Lista ONU		
Lista ONU Sujetos Obligado Inicio > Listas ONU > Respuestas Listas ONU - SO							
	Sujeto Obligado	Código de Lista ONU	Respuesta	Estado	Fecha de Envío	Fecha de Respuesta	Tiempo de Respuesta
Responder	BANK MECANICA	SCA-2-17 (15)	SIN RESPUESTA	SIN RESPUESTA	11/05/2017 12:28:22 p. m.		

- ✓ En la siguiente ventana podrá visualizar los datos generales del sujeto obligado y procederá hacer clic, si ubica alguna coincidencia con el listado suministrado.

Registro de Coincidencia				
Datos Generales	Cientes Naturales	Cientes Juridicos		
Página 1 de 1 (1 elementos) Tamaño de página: 10				
Cientes Juridicos				
Nuevo	Identificación ONU	RUC	Razón Social	Razón Comercial

- ✓ En la siguiente ventana, aparecerán los datos generales del sujeto obligado, quien deberá hacer clic, si ubica alguna coincidencia con el listado suministrado.

The screenshot shows a window titled "Registro de Coincidencia" with a close button (X) in the top right. It has three tabs: "Datos Generales" (selected), "Clientes Naturales", and "Clientes Jurídicos".

Under "Datos Generales", there are fields for:

- Código: BANC000006000088
- Nombre Sujeto Obligado: BANK MECANICA
- Fecha: 11/05/2017
- Número de Lista: SCA-2-17 (15)

Below this is a section "Datos Generales del Oficial de Cumplimiento" with fields for:

- Nombre: EDUARDO RODRIGUEZ
- Identificación: 01000078907899
- Teléfono Principal: 446446
- Teléfono Secundario: (empty)
- Correo Electrónico: jr8127639@gmail.com

At the bottom, there is a question: "¿Ubicó alguna coincidencia con el listado suministrado?:" with radio buttons for "Sí" (selected) and "No".

At the very bottom are two buttons: "Anterior" and "Siguiente".

- ✓ Información del cliente: el sujeto obligado deberá llenar los campos que solicita el sistema UAF en línea, sobre la información de la persona Jurídica de la cual enviará la respuesta a la Lista ONU.

The screenshot shows a window titled "Registro de Coincidencia" with a close button (X) in the top right. Inside is a sub-window titled "Agregar Nuevo Cliente" with a close button (X) in its top right.

Under "Agregar Nuevo Cliente", there is a section "Datos del Cliente" with a radio button for "PERSONA JURÍDICA" selected. Below it are tabs: "Jurídico" (selected), "Productos", and "Documentos".

The form contains the following fields:

- Código ONU: SCA/2/17 (15)
- Razón Social: SERVITEC
- Razón Comercial: SERVITECNOLOGIA
- Fecha de Constitución: 14/05/1997
- RUC: 7897-9631-894 DV 56
- Lugar de Constitución: PANAMÁ
- Primer Nombre Representante Legal: RAUL
- Segundo Nombre Representante Legal: ALBERTO
- Primer Apellido Representante Legal: DELGADO
- Segundo Apellido Representante Legal: (empty)
- Apellido Casada Representante Legal: (empty)
- Tipo de Identificación: CÉDULA
- Other fields: 08, 78__, 63__

At the bottom, there is a checkbox "¿El Cliente es un PEP?" which is unchecked, and two buttons: "Aceptar" and "Cancelar".

- ✓ **Productos:** El sujeto obligado deberá marcar con un gancho los productos que mantiene con el cliente.

Registro de Coincidencia

Agregar Nuevo Cliente

Datos del Cliente

Tipo de Cliente PERSONA JURÍDICA

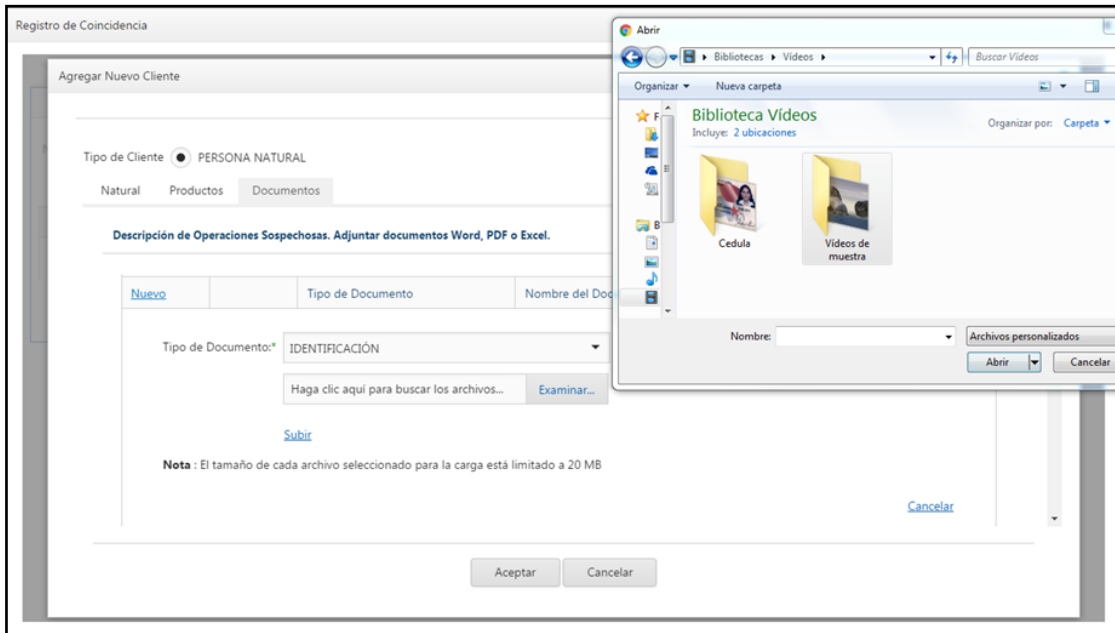
Jurídico **Productos** Documentos

Relación Cliente con el Sujeto Obligado Producto, Servicios o Instrumentos

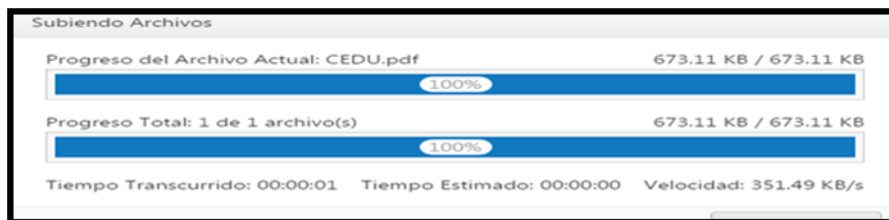
<input checked="" type="checkbox"/> CUENTA CORRIENTE	<input type="checkbox"/> TRANSFERENCIAS NACIONALES	<input checked="" type="checkbox"/> CHEQUE DE GERENCIA	<input type="checkbox"/> CHEQUE DE VIAJERO	<input type="checkbox"/> PRÉSTAMO DE AUTO
<input type="checkbox"/> CUENTA DE AHORRO	<input type="checkbox"/> CARTAS DE CRÉDITO	<input checked="" type="checkbox"/> PRÉSTAMOS PERSONALES	<input type="checkbox"/> OVERNIGHT	<input type="checkbox"/> OTROS
<input type="checkbox"/> PLAZO FIJO	<input type="checkbox"/> TARJETAS DE CRÉDITO	<input type="checkbox"/> PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	<input checked="" type="checkbox"/> CUENTA DE AHORRO DE NAVIDAD	

Aceptar Cancelar

- ✓ En la siguiente ventana, el sujeto obligado deberá adjuntar la información que mantenga sobre el cliente y procederá a elegir el tipo de documento que desea agregar, haciendo clic en el botón examinar para subir dicho archivo.




- ✓ Al cargar el archivo el sistema desplegará la siguiente Ventana.



UAF EN LINEA- Respuesta a Lista ONU

- ✓ En la siguiente ventana, podrá verificar si la subida del archivo se realizó correctamente y deberá hacer clic en el botón aceptar.

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

Nuevo		Tipo de Documento	Nombre del Documento	Fecha del Documento
Eliminar		IDENTIFICACIÓN	CEDU.pdf	11-05-2017

[Aceptar](#) [Cancelar](#)

- ✓ En la siguiente ventana el usuario procederá a hacer, clic en botón finalizar para responder a la lista ONU.

Registro de Coincidencia

Datos Generales > Clientes Naturales > **Clientes Jurídicos**

Página 1 de 1 (1 elementos) « « 1 » » » Tamaño de página: 10

Clientes Jurídicos

	Nuevo	Identificación ONU	RUC	Razón Social	Razón Comercial
▶	Editar Quitar	SCA-2-17 (15)	123456789	SERVITEC	SERVITEC

[Anterior](#) [Finalizar](#)

UAF EN LINEA- Respuesta a Lista ONU

- El sistema **UAF** en línea, le enviar un mensaje al hacer clic en finalizar

