



Panamá
Unidad de Análisis Financiero

www.uaf.gob.pa

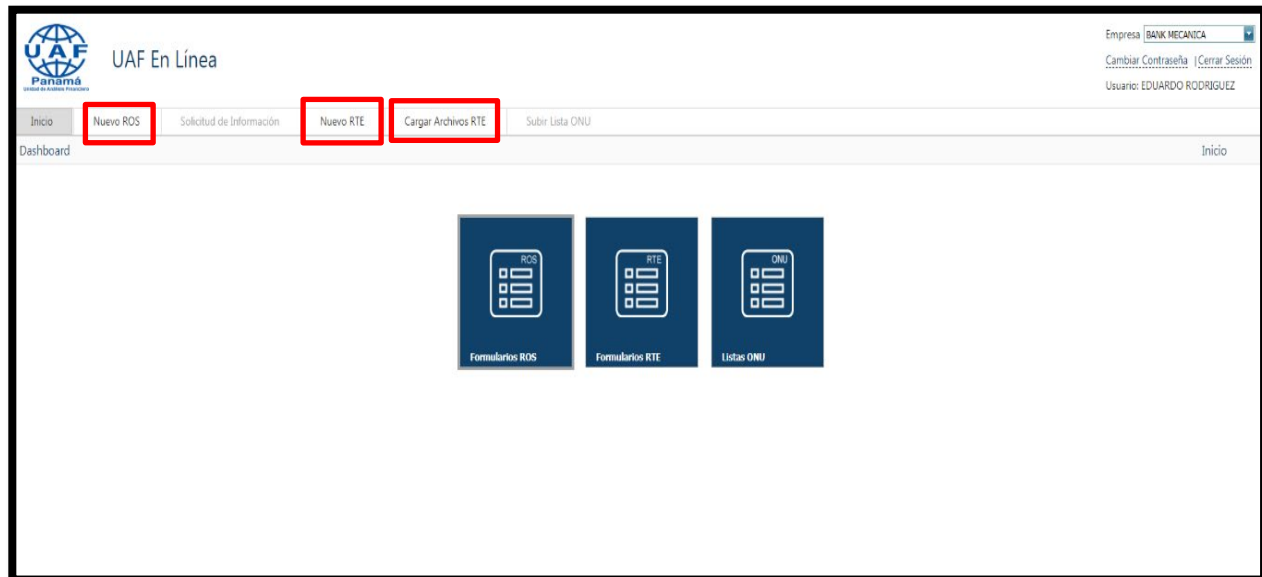
UAF en Línea Captura de Nuevo RTE

    /Uafpanama

Instructivo

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 que ya se les a enviado mediante correo electronico.

3. Al ingresar con su usuario y contraseña, la plataforma le mostrará el listado de sus sujetos obligados y el menú principal y las opciones que contendrá el menú las cuales son:
 - **NUEVO ROS:** En está opción podrán llenar el formulario Web. de sus reportes de operaciones sospechosas
 - **NUEVO RTE:** En está opción podrán llenar el formulario web. de sus respectivas transacciones en efectivo
 - **CARGAR ARCHIVOS RTE:** En esta opción se podrá cargar los archivos de RTE para su procesamiento.
 - ✓ **Solo podran enviar estos archivos los sujetos obligados que sean pre-validados por la Unidad de Analisis financiero.**



- **FORMULARIO ROS:** En esta opción aparecerán el listado de todos los ROS que su entidad ha creado y enviado a la UAF.
- **FORMULARIO RTE:** En esta opción aparecera el listado de todos los RTE enviados mensualmente a la UAF.
- **LISTA ONU:** En esta opción aparece el listado de las respuestas a la lista emidada por la organización de naciones Unidas.

4. Al hacer clic en la pestaña **Nuevo RTE** podremos observar la siguiente pantalla la misma indicará las 3 secciones de la hoja de control las cuales son: **Datos del Sujeto Obligado, Datos del Reporte.**
 - En esta ventana podremos observar las secciones de **Datos del Sujeto Obligado** y **Datos del Empleado** que se encuentran llenas automáticamente.

5. Los sujetos obligados deberán completar la información de **Datos del Reporte** con la información correspondiente de **Año/Mes, Fecha del Informe, Cantidad de Declaraciones.**
Una vez completado hacemos clic en el botón **Siguiete.**

Captura de Reporte de Transacciones en Efectivo

Archivo de Control Declaraciones

Datos del Reporte

Año/Semana: 2018/05 Fecha del Informe: 13-06-2018 Cantidad de Declaraciones: 1

Datos del Empleado

Primer Nombre:* EDUARDO Segundo Nombre: LUIS Primer Apellido:* RODRIGUEZ
Segundo Apellido: PEREZ Tipo de Identificación:* CÉDULA Identificación: 01000078907899
Departamento: ADSOENLINEA Nacionalidad: PANAMÁ

Anterior **Siguiete**

6. Si el campo **Cantidad de Declaraciones** tiene valores a reportar, deberá aparecer la siguiente pantalla, donde podemos observar el listado de declaraciones y debemos proceder hacer clic en el botón de **Nuevo**.

Captura de Reporte de Transacciones en Efectivo - No. RTE: 157489

Archivo de Control Declaraciones

Listado de Declaraciones

No hay datos de paginas [Navigation icons] Tamaño de página: 10

	Nombre del Cliente	Tipo de Identificación	Identificación	Fecha de Captura
Nuevo				

No hay datos que mostrar

7. En la siguiente pantalla se desplegará los campos para ingresar los datos del cliente y se deberá elegir si se trata de una **Persona natural o Persona Jurídica** en este caso utilizamos como ejemplo **Persona Jurídica**.

- ✓ Procedemos a llenar el campo que indica **Buscar por**: La misma desplegará las opciones de tipo de identificación u otros, hacemos clic en el boton de **buscar** y procedemos a llenar la informacion correspondiente. Es muy importante mencionar que debe colocar la cantidad de **transacciones** realizadas por este cliente.

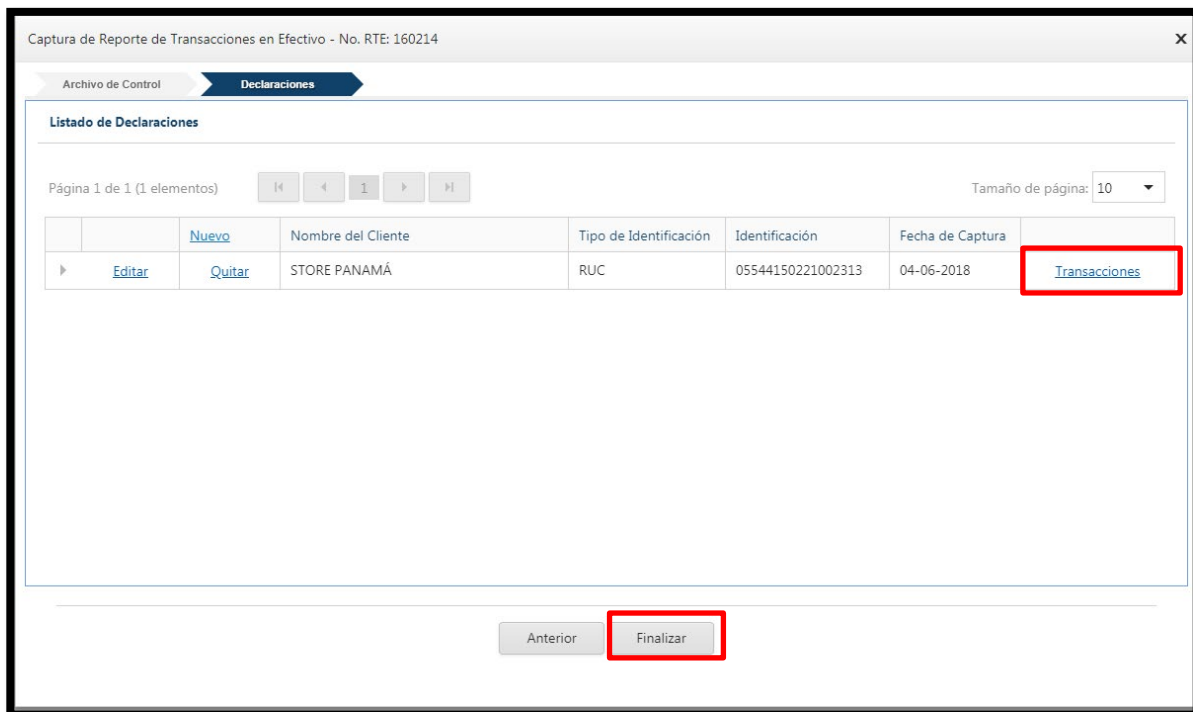
The screenshot shows a web form titled "Editar Declaración" with the following fields and values:

- Tipo de Cliente:** PERSONA JURÍDICA (selected with a radio button)
- Buscar por:** RUC (dropdown menu)
- Identificación:** 0554415__ 0221 002313
- # de Transacciones:** 1
- Fecha de Captura:** 04/06/2018
- Jurídico:**
 - Razón Social:** STORE PANAMÁ
 - Tipo de Identificación:** RUC
 - Identificación:** 0554415__ 0221 002313
 - Provincia*:** PANAMA
 - Distrito*:** BALBOA
 - Corregimiento*:** LA ENSENADA
 - Barrio/Edificio:** PLAZA AB
 - Piso:** 2
 - Calle:** 1
 - Apartamento/Casa:** 3

Buttons: "Buscar" (highlighted in red), "Aceptar" (highlighted in red), and "Cancelar" are visible.

Una vez completado hacemos clic en el botón **ACEPTAR**

8. Una vez completado la información, le aparecerá la siguiente ventana en donde se deberá hacer clic en el botón de **Transacciones**:
 - El usuario tendrá las opciones de **Editar y Quitar** en las cuales podrá realizar cambios en su información.



9. En la siguiente ventana se deberá llenar los campos referentes a las transacciones a reportar.

Nota. Todos los campos son obligatorios.

Al finalizar deberá llenar la información debe proceder hacer clic en el botón **ACEPTAR**.

Captura de Reporte de Transacciones en Efectivo - No. RTE: 160214

Agregar Transacción

Fecha de la Transacción:* 29-05-2018

Canal de Distribución:* CASA MATRIZ

Tipo de Transacción:* ABONO

Tipo de Producto:* PRÉSTAMO DE AUTO

Nombre del Producto:* 12385

Monto de la Transacción (B/.):* 10,000.00

Empleado que Realiza la Transacción

Primer Nombre: MARTA

Segundo Nombre: CATALINA

Primer Apellido: RODRIGUEZ

Segundo Apellido: VEGA

Tipo de Identificación: CÉDULA

Identificación: 05 78__ 96__

Cargo: CAJERA

Es Cuasiefectivo:

Aceptar Cancelar

10. Una vez llenado todos los campos, el usuario podrá verificar en la siguiente ventana la información cargada al sistema.
- De mantener información del ejecutor deberá hacer clic en el botón con este nombre

Captura de Reporte de Transacciones en Efectivo - No. RTE: 160214

Archivo de Control **Declaraciones**

Listado de Declaraciones

Página 1 de 1 (1 elementos) ⏪ ⏩ 1 ⏪ ⏩ Tamaño de página: 10

		Nuevo	Nombre del Cliente	Tipo de Identificación	Identificación	Fecha de Captura	
▶	Editar	Quitar	STORE PANAMÁ	RUC	05544150221002313	04-06-2018	

Transacciones

		Número	Fecha de la Transacción	Es Cuasiefectivo	Nombre del Producto	Monto (B./.)	
▶	Editar	Quitar	1	29-05-2018	<input type="checkbox"/>	12385	10,000.00
							Ejecutor

Anterior Finalizar

11. De mantener información del ejecutor la plataforma UAF en línea le pedirá llenar la siguiente información que al culminar deberá hacer clic en botón **ACEPTAR**

Captura de Reporte de Transacciones en Efectivo - No. RTE: 160214

Agregar Persona que Realiza la Transacción

Persona que Realiza la Transacción a Nombre del Cliente

Primer Nombre:* JUAN	Segundo Nombre: LUIS	Primer Apellido:* CASTILLO	
Segundo Apellido: GONZALEZ	Tipo de Identificación:* CÉDULA	Identificación: 02 96__ 963__	
Provincia* PANAMA	Distrito* PANAMÁ	Corregimiento* BETANIA	
Barrio/Edificio BEVERKY HILL	Piso 1	Calle EL AVANCE	Apartamento/Casa 28

Aceptar Cancelar

12. Una vez completado y verificado su información se procederá hacer clic en el botón de finalizar.

Captura de Reporte de Transacciones en Efectivo - No. RTE: 160214

Archivo de Control **Declaraciones**

Listado de Declaraciones

Página 1 de 1 (1 elementos) ⏪ ⏩ 1 ⏪ ⏩ Tamaño de página: 10

	Nuevo	Nombre del Cliente	Tipo de Identificación	Identificación	Fecha de Captura	
▼	Editar	Quitar	STORE PANAMÁ	RUC	05544150221002313	04-06-2018

Transacciones

		Número	Fecha de la Transacción	Es Cuasiefectivo	Nombre del Producto	Monto (B./.)			
▶	Editar	Quitar	1	29-05-2018	<input type="checkbox"/>	12385	10.000.00		

Anterior **Finalizar**

13. La Plataforma UAF en línea enviara un correo electrónico indicando que su RTE fue capturado satisfactoriamente y designara un numero de reporte.

UAF en Línea - Información del Sistema Recibidos x

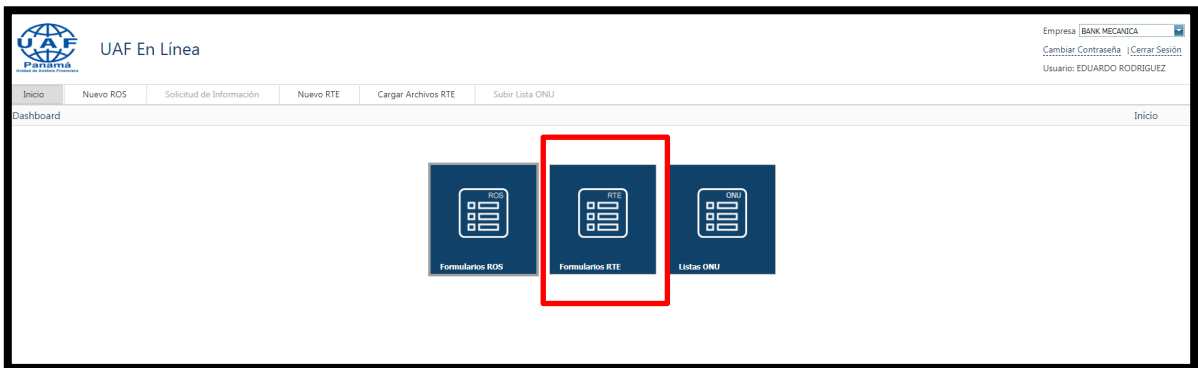
contactcenter@uaf.gob.pa
para mí ▾

Estimado (a) EDUARDO RODRIGUEZ


Le informamos que se ha capturado el Reporte de Transacciones en Efectivo, con la siguiente información:

Número de RTE: 157489
Sujeto Obligado: BANK MECANICA

14. El usuario tendrá la opción de verificar los reportes enviados a través de la base de datos interna de su usuario verificando en el recuadro azul la opción de **Formularios RTE**:



- En donde podrá verificar su reporte en formato PDF.

	160214	BANK MECANICA	BANC000006000088	1

Instructivo RTE persona Natural.

1. Acceder a la pagina Web. www.uafenlinea.gob.pa por los siguientes exploradores (Mozilla Firefox, Google, Google Chrome etc).

Luego de acceder al sitio web, saldrá la pantalla de Acceso al sistema **UAF EN LÍNEA** la cual ingresará con su usuario y contraseña que ya se les a enviado mediante correo electronico

UAF en Línea - Acceso



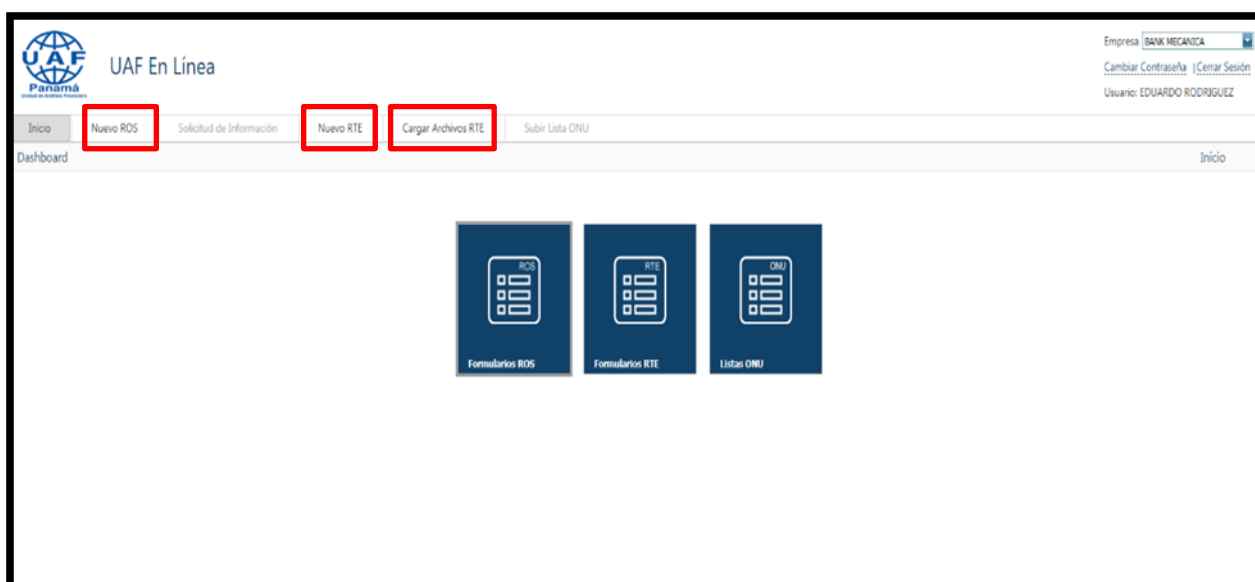
Usuario:

Contraseña:

[¿Olvidó su Contraseña?](#)

15. Al ingresar con su usuario y contraseña, la plataforma le mostrará el listado de sus sujetos obligados y el menú principal y las opciones que contendrá el menú las cuales son:

- **NUEVO ROS**: En esta opción podrán llenar 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**: En esta opción se podrá cargar los archivos de RTE para su procesamiento.
 - ✓ Solo podrán enviar estos archivos los sujetos obligados que sean pre-validados por la Unidad de Análisis financiero.



- **FORMULARIO ROS**: En esta opción aparecerán el listado de todos los ROS que su entidad ha creado y enviado a la UAF.
- **FORMULARIO RTE**: En esta opción aparecerá el listado de todos los RTE enviados mensualmente a la UAF.
- **LISTA ONU**: En esta opción aparece el listado de las respuestas a la lista emitida por la organización de Naciones Unidas

16. Al hacer clic en la pestaña **Nuevo RTE** podremos observar la siguiente pantalla la misma indicará las 3 secciones de la hoja de control las cuales son: **Datos del Sujeto Obligado, Datos del Reporte.**

- En esta ventana podremos observar las secciones de **Datos del Sujeto Obligado** y **Datos del Empleado** que se encuentran llenas automáticamente

The screenshot shows a web application window titled "Captura de Reporte de Transacciones en Efectivo". At the top, there are two tabs: "Archivo de Control" (selected) and "Declaraciones". The main content area is titled "Control de Reportes de Transacciones en Efectivo" and is divided into two sections: "Datos del Sujeto Obligado" and "Datos del Reporte".

Datos del Sujeto Obligado

Sujeto Obligado Declarante: BANK MECANICA
 No. de Clave: BANC000006000088
 Teléfono: 775-9096

Dirección del Sujeto Obligado

Provincia*: PANAMA
 Distrito*: PANAMÁ
 Corregimiento*: BELLA VISTA

Edificio / Barriada: TOWER SOUL
 Piso / Calle:
 No. Apto. / No. Casa:

Datos del Reporte

At the bottom of the window, there are two buttons: "Anterior" and "Siguiente". The "Siguiente" button is highlighted with a red rectangle.

Los sujetos obligados deberán completar la información de **Datos del Reporte** con la información correspondiente de **Año/Mes**, **Fecha del Informe**, **Cantidad de declaraciones**. Una vez completado hacemos clic en el botón **Siguiente**

Captura de Reporte de Transacciones en Efectivo

Archivo de Control Declaraciones

Datos del Reporte

Año/Semana: 2018/05 Fecha del Informe: 13-05-2018 Cantidad de Declaraciones: 1

Datos del Empleado

Primer Nombre:* EDUARDO Segundo Nombre: LUIS Primer Apellido:* RODRIGUEZ
 Segundo Apellido: PEREZ Tipo de Identificación:* CÉDULA Identificación: 01000078907899
 Departamento: ADSOENLINEA Nacionalidad: PANAMÁ

Anterior **Siguiete**

6. Si el campo Cantidad de Declaraciones tiene valores a reportar entonces le aparecerá la siguiente pantalla donde podemos observar el listado de declaraciones. Procedemos hacer clic en el botón de Nuevo.

Captura de Reporte de Transacciones en Efectivo - No. RTE: 157489

Archivo de Control Declaraciones

Listado de Declaraciones

No hay datos de paginas Tamaño de página: 10

	Nombre del Cliente	Tipo de Identificación	Identificación	Fecha de Captura
Nuevo				

No hay datos que mostrar

17. En la siguiente pantalla se desplegará los campos para ingresar los datos del cliente y deberán elegir si se trata de una **Persona natural o Persona Jurídica** en este caso utilizamos como ejemplo **Natural**

- ✓ Procedemos a llenar el campo que indica **Buscar por:** la misma desplegará las opciones de tipo de identificación u otros, hacemos clic en el boton de **buscar** y procedemos a llenar la informacion correspondiente. Es muy importante mencionar que debe colocar la cantidad de **transacciones** realizadas por este cliente

The screenshot shows a web form with the following elements:

- Two radio buttons at the top: PERSONA JURÍDICA and PERSONA NATURAL. A red box highlights this section.
- A dropdown menu on the left with 'CÉDULA' selected. A red box highlights the dropdown arrow.
- Four empty input fields with dropdown arrows.
- A date field labeled 'Fecha de Captura' with the value '13/06/2018'.
- Two buttons: 'Buscar' and 'Cancelar'.

UAF EN LÍNEA – Captura de Nuevo RTE

Editar Declaración

Datos del Cliente

Tipo de Cliente PERSONA NATURAL

Buscar por CÉDULA 01 5453 000012 **Buscar** Cancelar

de Transacciones 1 Fecha de Captura 04/06/2018

Natural

Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido
LAURA	INES	MENDEZ
Segundo Apellido	Fecha de Nacimiento	Ocupación
CAMARGO	15/06/1976	ABOGADA

Tipo de Identificación CÉDULA Identificación 01 5453 000012 Teléfono Código de País Número

Nacionalidad PANAMÁ País de Procedencia PANAMÁ Estado o Provincia PANAMA

Provincia* PANAMA Distrito* PANAMÁ Corregimiento* BELLA VISTA

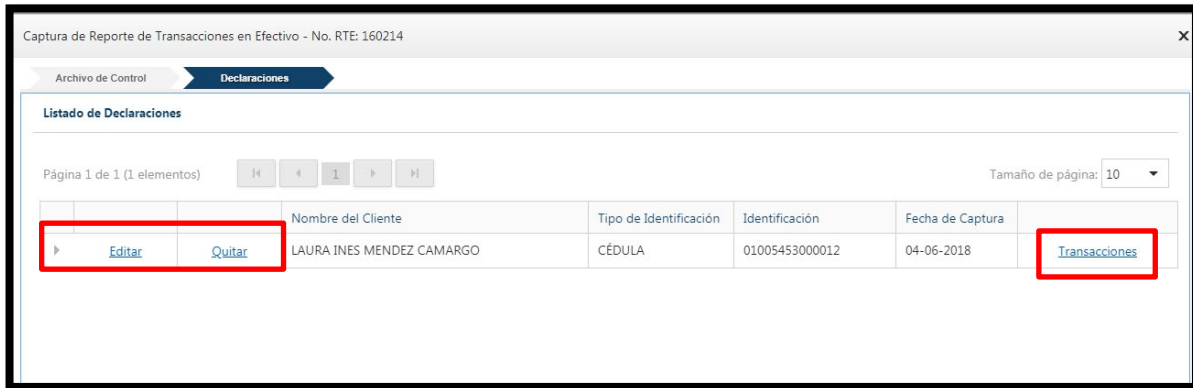
Barrio/Edificio LOS CAOBOS Piso 3 Calle 3 Apartamento/Casa 15

Aceptar Cancelar

- ✓ Una vez se completan los campos deberá proceder hacer clic en el botón aceptar.

18. Al completar la información le aparecerá la siguiente ventana en donde se deberá hacer clic en el botón de **transacciones**:

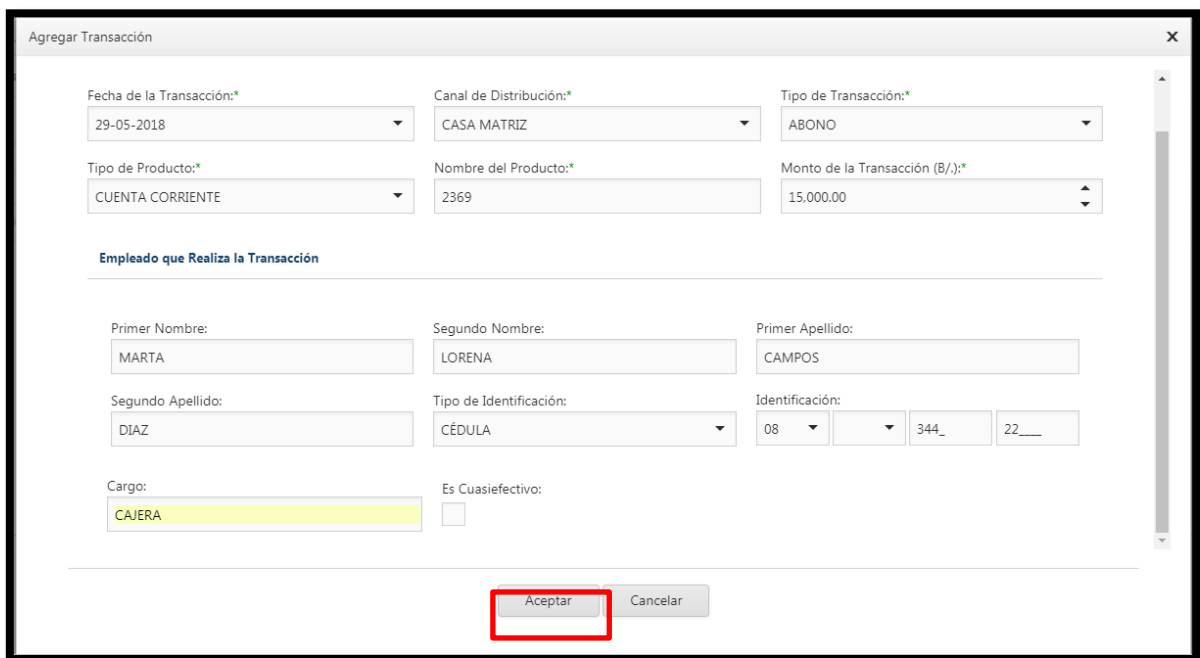
- El usuario tendrá las opciones de **Editar y Quitar** en las cuales podrá realizar cambios en su información.



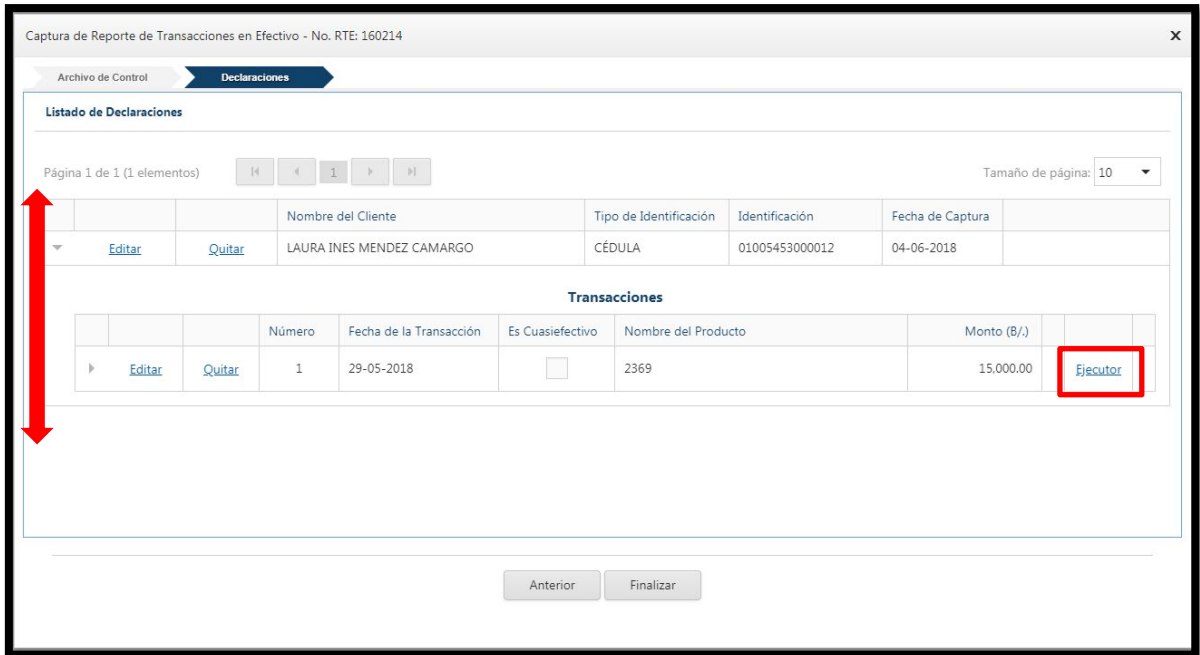
9. En la siguiente ventana se deberá llenar los campos referentes a las transacciones a reportar.

Nota. Todos los campos son obligatorios.

Al finalizar de llenar la información debe proceder hacer clic en el botón ACEPTAR.



19. Una vez llenado todos los campos el usuario podrá verificar en la siguiente ventana la información cargada al sistema.
- De mantener información del ejecutor deberá hacer clic en el botón con este nombre.



De mantener información del ejecutor la plataforma UAF en línea le pedirá llenar la siguiente información que al culminar deberá hacer clic en botón **ACEPTAR**.

Agregar Persona que Realiza la Transacción

Persona que Realiza la Transacción a Nombre del Cliente

Primer Nombre:* MAYLIN Segundo Nombre: AYLIN Primer Apellido:* SANCHEZ

Segundo Apellido: VARGAS Tipo de Identificación:* PASAPORTE Identificación: PA233654

Provincia* PANAMA Distrito* PANAMÁ Corregimiento* ANCÓN

Barrio/Edificio EDIFICO NEPTUNIO Piso 1 Calle 1 Apartamento/Casa 23B

Aceptar Cancelar

Una vez completado y verificado su información se procederá hacer clic en el botón de finalizar.

Captura de Reporte de Transacciones en Efectivo - No. RTE: 160214

Archivo de Control Declaraciones

Listado de Declaraciones

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

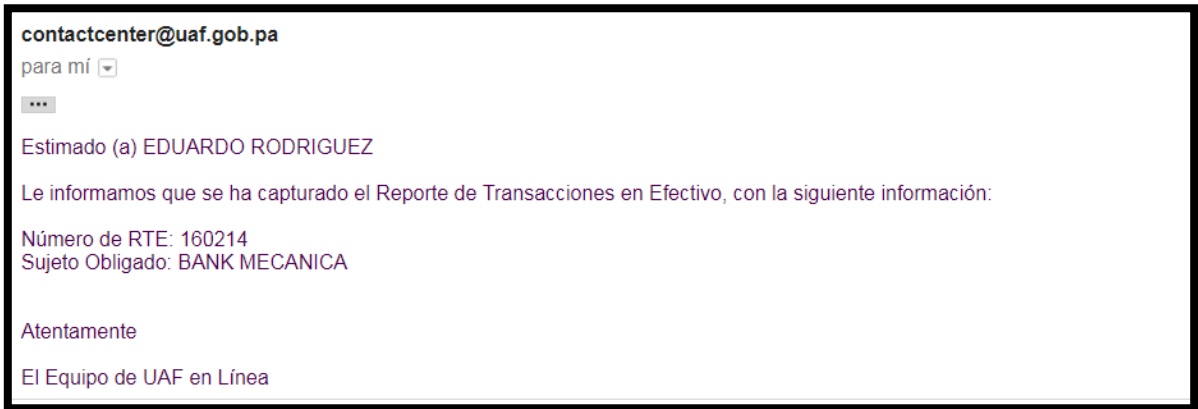
		Nombre del Cliente	Tipo de Identificación	Identificación	Fecha de Captura	
	Editar	Quitar	LAURA INES MENDEZ CAMARGO	CÉDULA	01005453000012	04-06-2018

Transacciones

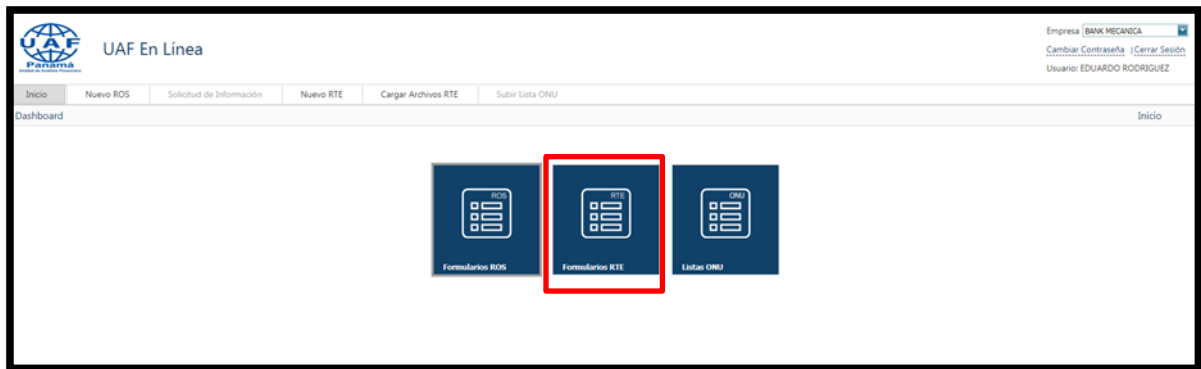
		Número	Fecha de la Transacción	Es Cuasiefectivo	Nombre del Producto	Monto (B./)		
	Editar	Quitar	1	29-05-2018	<input type="checkbox"/>	2369	15.000,00	

Anterior Finalizar

-La Plataforma UAF en línea enviara un correo electrónico indicando que su RTE fue capturado satisfactoriamente y designara un número de reporte.



14. El usuario tendrá la opción de verificar los reportes enviados a través de la base de datos interna de su usuario verificando en el recuadro azul la opción de Formularios RTE:



- En donde podrá verificar su reporte en formato PDF.

	No. RTE	Sujeto Obligado	Clave	Cantidad de Declaraciones	Empleado	Año/Mes
	160214	BANK MECANICA	BANC000006000088	1	EDUARDO RODRIGUEZ	2018/05