

MEJORES PRACTICAS EN MATERIA DE LD Y FT - SISTEMA MICOOPE

Lic. Rafael Velásquez
SISTEMA MICOOPE - GUATEMALA

1

SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.



3

**PERSONAS EXPUESTAS
POLITICAMENTE (PEP).**

BASE DE DATOS INTERNA

DEBIDA DILIGENCIA

VALIDACIONES EN LINEA

VALIDACIONES BATCH

4

LISTAS INTERNACIONES (OFAC, ONU y GAFI).



Naciones Unidas

LISTAS ONU

- Base de Datos Externa
- Validación en Línea
- Validación Batch



OFAC

LISTA OFAC

- Base de Datos Externa
- Validación en Línea
- Validación Batch



FATF
GAFI

LISTA GAFI

- Base de Datos Externa
- Validación en Línea
- Validación Batch

5

**FORMULARIOS
RELACIONES
ANEXOS.**

**INICIO
Y
DE
SUS**



- Formulario Inicio de Relaciones Persona Individual (IVE-IR-01)



- Formulario Inicio de Relaciones Persona Jurídica (IVE-IR-02)



- Anexo I Productos y Servicios
- Anexo II Otros Firmantes
- Anexo III Personas Expuestas Políticamente
- Anexo IV Beneficiarios

AUTOMATIZADO

6

CAPACITACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LD Y FT.



XIV CONGRESO REGIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE
DINERO U OTROS ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO



7

**COMITE DE OFICIALES DE
CUMPLIMIENTO
DEL
SISTEMA MICOOPE**

• **COOPERATIVAS
AFILIADAS A
MICOOPE**

COOPERATIVAS



• **ASEGURADORA
Y CASA DE
CAMBIO
MICOOPE**

**ENTIDADES DEL
CORPORATIVO**



• **FENACOAC
MICOOPE**

FEDERACION



2017



GRACIAS POR SU ATENCIÓN .

XIV CONGRESO REGIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE
DINERO U OTROS ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO