



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.



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



2

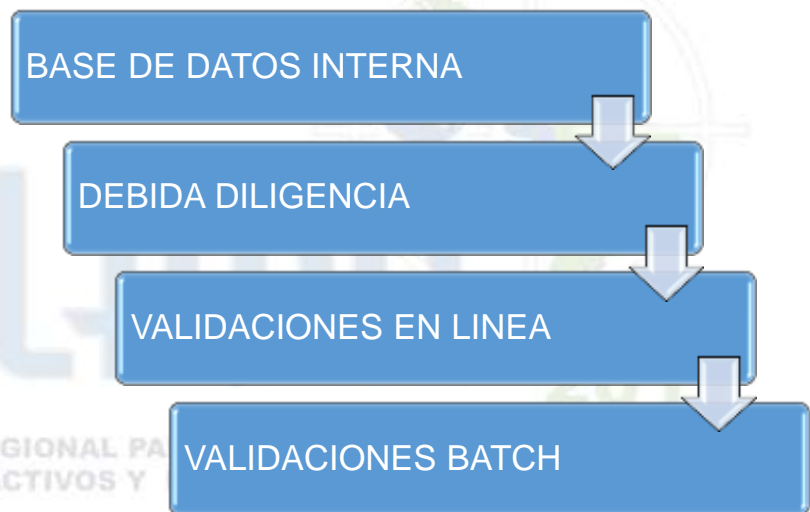
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.



XIV CONGRESO REGIONAL DE LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

3

PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE (PEP).



XIV CONGRESO REGIONAL DE LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO



4

LISTAS INTERNACIONES (OFAC, ONU y GAFI).



LISTAS ONU

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



LISTA OFAC

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



LISTA GAFI

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

XIV CONGRESO R...
DINERO U OTROS



5

FORMULARIOS INICIO DE RELACIONES Y SUS ANEXOS.



- 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

XIV CONGRESO R...
DINERO U OTROS



6

CAPACITACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LD Y FT.



XIV CONGRESO REGIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL 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

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



GRACIAS POR SU ATENCIÓN .

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