*Acta de Consejo Directivo N° 1614/2021.*

*25 de agosto de 2021.*

**ACTA N° 1614/2021**

En la ciudad de San Salvador, a las catorce horas con treinta minutos del día veinticinco de agosto del año dos mil veintiuno, reunidos los miembros del Consejo Directivo de la CORPORACION SALVADOREÑA DE INVERSIONES, en la Sala de Sesiones de la Corporación, ubicada en Avenida Las Buganvilias, número catorce, Colonia San Francisco, en la ciudad de San Salvador, se establece el quórum con la asistencia de: **LICENCIADA VIOLETA ISABEL SACA VIDES,** Director Presidente; **LICENCIADO RONY HUEZO SERRANO,** Director Vicepresidente; **INGENIERO ROMEO GUSTAVO CHIQUILLO ESCOBAR**, Director Propietario; **LICENCIADO RAFAEL ERNESTO BAIRES FUENTES** Director Propietario; **DOCTORA TERESA DEL CARMEN FLORES DE GUEVARA,** en calidad deDirector Propietario para esta sesión; **LICENCIADO JOSE GERARDO HERNANDEZ RIVERA,** Director Suplente; y **LICENCIADA EVELYN ESTELA HERRERA** **MARQUEZ,** Director Suplente.

Se da inicio a la presente sesión sobre los siguientes puntos:

1. **APROBACIÓN DE LA AGENDA.**
2. **LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.**
3. **CAPACITACIÓN AL CONSEJO DIRECTIVO SOBRE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS.**

**DESARROLLO DE LA AGENDA:**

1. **APROBACION DE LA AGENDA.**

Se da lectura a la agenda correspondiente a esta sesión, la cual es aprobada por unanimidad por los Directores.

1. **LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.**

Se da lectura al Acta 1613 de fecha 16 de agosto de 2021, la cual se firma en este acto.

1. **INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, ART 24 DE LA LAIP.**
2. **INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, ART 24 DE LA LAIP.**
3. **INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, ART 24 DE LA LAIP.**
4. **INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, ART 24 DE LA LAIP.**
5. **INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, ART 24 DE LA LAIP.**
6. **INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, ART 24 DE LA LAIP.**
7. **CAPACITACIÓN AL CONSEJO DIRECTIVO SOBRE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS.**

El Director Presidente presenta al Consejo Directivo la CAPACITACIÓN SOBRE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS, cede la palabra al Licenciado Danilo Ramos y expone la base legal por la cual se brinda esta capacitación, así:

* Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos.
* Reglamento de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos.
* Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera para la Prevención del Lavado de Dinero y de Activos.
* Normas Técnicas para la Gestión de los Riesgos de Lavado de Dinero y de Activos, y de Financiamiento al Terrorismo (NPR-08).

Entre los temas que se abordan en la capacitación tenemos:

**Ley contra el Lavado de Dinero y Activos:** Definición de Lavado de Dinero y de Activos, delitos genera generadores de Lavado de Dinero y Activos, Sujetos de aplicación de la Ley, Obligaciones de las instituciones sometidas al control de esta ley, incumplimiento de las obligaciones.

**Reglamento de la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos:** Obligaciones de las Instituciones y de los Organismos del Estado.

**Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera (UIF):** Debida Diligencia en la Identificación y Conocimiento del Cliente, Operaciones Sospechosas o Irregulares, Procedimientos, Sanciones.

**Normas Técnicas para la Gestión de los Riesgos de Lavado de Dinero y de Activos y de Financiamiento al Terrorismo (NRP-08):** Funciones de la Junta Directiva u Órgano de Dirección (Art. 5); Facultades de la Oficialía de Cumplimiento (Art. 7), Funciones de la Alta Gerencia.

Se remitirá, por correo electrónico, a los miembros del Consejo Directivo la presentación de la capacitación en materia de avado de Dinero y Activos vista en esta sesión.

El Consejo Directivo, toma nota de la presentación el cual se agrega al libro de anexos, y ACUERDA:

**ACUERDO 7-1614-2021**

1. Darse por recibida la capacitación sobre prevención de lavado de dinero que abarca la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos, el Reglamento de la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos, así como el Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y las Normas Técnicas para la Gestión de los Riesgos de Lavado de Dinero y de Activos y de Financiamiento al Terrorismo (NRP-08).

No habiendo nada más que hacer constar, se da por finalizada la sesión a las dieciséis horas con siete minutos, del día veinticinco de agosto del año dos mil veintiuno.

|  |  |
| --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****LICDA. VIOLETA ISABEL SACA** **DIRECTOR PRESIDENTE** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****LIC. RONY HUEZO SERRANO DIRECTOR VICEPRESIDENTE** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****LIC. RAFAEL ERNESTO BAIRES FUENTES****DIRECTOR PROPIETARIO****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****DRA. TERESA DEL CARMEN FLORES DE GUEVARA****DIRECTOR PROPIETARIO****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****LICENCIADO JOSE GERARDO HERNANDEZ RIVERA.****DIRECTOR SUPLENTE.** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****ING. ROMEO GUSTAVO CHIQUILLO ESCOBAR.****DIRECTOR PROPIETARIO****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****LICDA. EVELYN ESTELA HERRERA** **MARQUEZ.****DIRECTOR SUPLENTE** |