

Miércoles 25 de marzo de 2015

Cooperativos conocieron sobre prevención de lavado y financiamiento al terrorismo



Representantes de los bancos cooperativos, y cooperativas federadas en Fedecrédito y Fedecaces participaron en la Conferencia sobre Detección y Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, realizada por la Superintendencia del Sistema Financiero y Oficina de Asistencia Técnica Departamento del Tesoro de los EE.UU.

El Superintendente del Sistema Financiero, Ing. José Ricardo Perdomo inauguró el evento con el cual dijo “se busca crear un espacio de reflexión y discusión sobre la prevención y el control del lavado de activos y la financiación del terrorismo en los ámbitos nacional y regional”.



La conferencia contó con la participación del Lic. Miguel Portillo Grande, Jefe del Departamento de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la Superintendencia del Sistema Financiero quién impartió el tema “Cumpliendo con el Marco Legal ALD/CFT en El Salvador”.



Otros temas como Señales de Alerta ALD/CFT y Tipologías de Lavado de Dinero en la Región estuvieron a cargo de Milimo Moyo y Daniel Zambrano, ambos Asesores de la Oficina de Asistencia Técnica Departamento del Tesoro de los EE.UU.