

RESOLUCION DE

Resolución No. 0017
Sesión No. 1753
Fecha: 19 FEB 2020

PROPUESTA PLAN OPERATIVO ANUAL DE CUMPLIMIENTO AÑO 2020

La Administración General, continuando con el proceso de fortalecimiento institucional, somete a los Señores Miembros del Directorio Ejecutivo, para su conocimiento y aprobación el Plan Operativo Anual del área de Cumplimiento para el año 2020.

CONSIDERANDO: Que, en los informes de inspección realizado a esta Institución, por la Superintendencia de Bancos nos han hecho el señalamiento, que debemos formular un Plan Operativo Anual, para el área de Cumplimiento.

CONSIDERANDO: Que el Plan Operativo Anual de Trabajo, debe contener la metodología para la ejecución de cada una de las actividades contenidas en el mismo, así como las fechas de ejecución. b

CONSIDERANDO: Que la elaboración del Plan debe contener las medidas preventivas en relación a situaciones relacionadas con la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT), tomando en cuenta las prácticas y métodos nuevos utilizados en los mercados internacionales y aquellas identificadas en las entidades del sistema financiero nacional. B

CONSIDERANDO: Que el Plan propuesto contempla, además, las actividades a realizar para una debida diligencia a los clientes; así como monitorear e informar periódicamente al órgano responsable de la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT).

CONSIDERANDO: Que este plan fue visto y aprobado, por el Comité de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Activos, tal como indica el Acta No.01-2020 de fecha 17-01-2020, la cual se anexa a la presente resolución q

Vistos los considerandos expuestos, el Directorio Ejecutivo, **RESUELVE:**



RESOLUCION DE

Resolución No. **0017**

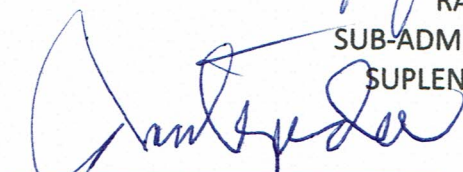
Sesión No. **1753**

Fecha: **19 FEB 2020**

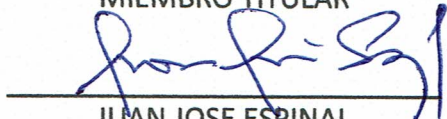
ÚNICO: Aprobar el Plan Operativo Anual de Cumplimiento para año 2020, a ser ejecutado por esta entidad crediticia.



RAFAEL MEDINA
SUB-ADMINISTRADOR GENERAL
SUPLENTE DEL PRESIDENTE



FRANCISCO TEJADA
MIEMBRO TITULAR



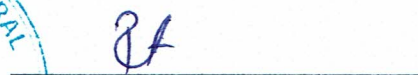
JUAN JOSE ESPINAL
MIEMBRO TITULAR



TOMÁS HERNÁNDEZ
MIEMBRO TITULAR



ARNALDO GOMEZ
MIEMBRO TITULAR



IVAN TIO PIMENTEL
MIEMBRO TITULAR



INOCENCIO PEÑA
MIEMBRO TITULAR



**APROBADO CONDICIONES
PLANTEADAS**