



RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION SALVADOREÑA DE
INVERSIONES

EN SESION 1491 DEL 19 DE MAYO DE 2017

Punto 3
ACUERDO 1-
1491-2017

INFORME PARA LA ACREDITACION DE LA OFICIALIA DE CUMPLIMIENTO ANTE LA UNIDAD DE INVESTIGACION FINANCIERA DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

El Consejo Directivo se da por enterado del proceso de acreditación de la Oficialía de Cumplimiento de la Corporación ante la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la Republica.

Punto 4
ACUERDO 2-
1491-2017

PLAN DE TRABAJO ANUAL DE LA OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO PARA EL EJERCICIO 2017

El Consejo Directivo aprueba el Plan de Trabajo Anual de la Oficialía de Cumplimiento para el ejercicio 2017. E instruye al Oficial de Cumplimiento para que complete el proceso de acreditación de la Oficialía de Cumplimiento de CORSAIN ante la Unidad de Investigación Financiera.

Punto 5
ACUERDO 3-
1491-2017

PLAN DE CAPACITACIÓN ANUAL EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS

El Consejo Directivo aprueba el Plan de Capacitación Anual en materia de Prevención de Lavado de Dinero y de Activos.

Punto 6
ACUERDO 4-
1491-2017

DILIGENCIAS DE RECONOCIMIENTO JUDICIAL DE INMUEBLE UBICADO EN EL MUNICIPIO EL DIVISADERO, DEPARTAMENTO DE MORAZAN.

El Consejo Directivo se da por enterado del informe elaborado por la Gerencia Legal, con relación al caso de Demanda en contra de la Corporación, por parte del Señor Oscar Armando Villatoro e informa a este Consejo Directivo el resultado de la audiencia.

En caso de tener un fallo desfavorable para la Corporación se instruye a la Gerencia Legal apelar inmediatamente.