

Manual de Usuario de Consulta en Listas Internacionales y Listas Negras Internas y de Personas no Elegibles de FOSOFAMILIA Versión OC-01-2024 Acuerdo: CD-07/28.2024 Fecha: 18/07/2024 No. Página **1** de **27** 

FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

Normativa Interna

Manual de Usuario de Consultas en Listas Internacionales y Listas Negras Internas y de Personas No Elegibles del FOSOFAMILIA

Aprobado por Consejo Directivo Acuerdo No 07, de CD-28/2024 de fecha 18 de julio del año 2024 Responsable: Oficialía de Cumplimiento



Manual de Usuario de Consulta en Listas Internacionales y Listas Negras Internas y de Personas no Elegibles de FOSOFAMILIA Versión OC-01-2024 Acuerdo: CD-07/28.2024 Fecha: 18/07/2024 No. Página **2** de **27** 

### FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

Conte	enido	
I.	INTRODUCCIÓN	3
II.	OBJETIVOS	3
III.	ALCANCE	3
IV.	DISPOSICIONES LEGALES	4
V.	DEFINICIONES	4
VI.	DESCRIPCION GENERAL	6
VII.	VERIFICACIÓN DE PERSONAS EN LISTAS INTERNACIONALES	6
VIII.	VERIFICACIÓN DE PERSONAS EN LISTAS NEGRAS INTERNAS Y DE PERSONA	S
NO	ELEGIBLES	1
IX.	VERIFICACIÓN DE PERSONAS EN LISTA INTERNA "PEP" 2	4



Manual de Usuario de Consulta en Listas Internacionales y Listas Negras Internas y de Personas no Elegibles de FOSOFAMILIA Versión OC-01-2024 Acuerdo: CD-07/28.2024 Fecha: 18/07/2024 No. Página **3** de **27** 

#### FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

# I. INTRODUCCIÓN

El Manual de Usuario de Consultas en Listas Internacionales y Listas Internas y de Personas No Elegibles, tiene por finalidad servir de guía y establecer los pasos a seguir para realizar la búsqueda de personas en listas preventivas OFAC, ONU, INTERPOL y Listas negras o de personas no elegibles internas de FOSOFAMILIA y descartar posibles coincidencias antes de vincularse o durante lo que dure la relación contractual, con el cliente, proveedor, empleado o tercero.

La correcta aplicación del presente manual permitirá identificar si una persona se encuentra adicionada en unas de estas listas y minimizar riesgos.

## II. OBJETIVOS

- Dar a conocer los pasos a seguir para la consulta de personas en listas preventivas de FOSOFAMILIA
- Servir de guía de apoyo para nuevos y actuales usuarios que efectuarán y realizarán consulta de personas en las diferentes listas preventivas y de personas no elegibles.

## III. ALCANCE

El Manual de usuario de consultas en listas Internacionales y Listas Internas y de Personas no Elegibles, alojadas en el módulo de CONSULTAS PREVENTIVAS del Sistema SIM.NET, es aplicable a las siguientes unidades organizativas: Créditos y Recuperación, Talento Humano, Compras Públicas y Oficialía de Cumplimiento.



Manual de Usuario de Consulta en Listas Internacionales y Listas Negras Internas y de Personas no Elegibles de FOSOFAMILIA Versión OC-01-2024 Acuerdo: CD-07/28.2024 Fecha: 18/07/2024 No. Página **4** de **27** 

#### FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

## IV. DISPOSICIONES LEGALES

- Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera, Acuerdo 380, Publicado en Diario Oficial 27 de octubre de 2021.
- Artículo 12. literales e), f), Y g)

Los sujetos obligados deberán, como mínimo, tomar medidas razonables para llevar a cabo los siguientes procedimientos de debida diligencia, acorde con las actividades, naturaleza, tamaño, operaciones y nivel de riesgo del sujeto obligado, de conformidad con el enfoque basado en riesgo:

e) Verificar listados actualizados de personas naturales o jurídicas involucradas en delitos relacionados con LDA/FT/FPADM provenientes de publicaciones de países u organismos locales e internacionales vinculantes para el Estado de El Salvador

f) Verificar listados relacionados con países considerados como jurisdicciones de nula o baja tributación o calificados como paraísos fiscales, personas naturales o jurídicas vinculadas con actos delictivos previo a establecer o iniciar cualquier negocio con clientes potenciales y durante la continuación de la relación comercial.

g) Verificar listados relacionados con personas naturales que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en el país o con país de origen (PEP), previo a establecer o iniciar cualquier negocio con clientes potenciales y durante la continuación de la relación comercial.

## V. DEFINICIONES

Para los fines de aplicación de este manual de usuario, los términos que se indican a continuación tienen el siguiente significado:



Manual de Usuario de Consulta en Listas Internacionales y Listas Negras Internas y de Personas no Elegibles de FOSOFAMILIA Versión OC-01-2024 Acuerdo: CD-07/28.2024 Fecha: 18/07/2024 No. Página **5** de **27** 

#### FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

- a. CONSEJO DIRECTIVO: El Consejo Directivo del FOSOFAMILIA es el organismo responsable de velar por la adecuada gestión del riesgo de LDA/FT/FPADM y de ejercer las atribuciones que la Ley de Creación del Fondo Solidario para la Familia Microempresaria le confieren de acuerdo al Artículo 21: Son atribuciones del Consejo Directivo, literal c) *«Aprobar las normas, políticas y procedimientos administrativos necesarios» y lo establecido en el* Reglamento de La Ley de Creación del Fondo Solidario para la familia Microempresaria en su artículo 40, que establece que: Son atribuciones del Consejo Directivo, literal d) *«Aprobar las normas de la normas administrativas necesarias»* y artículo 41 «El Consejo Directivo tendrá las facultades siguientes, literal d) *Autorizar los Reglamentos Internos de Trabajo, de crédito e Inversiones y otros necesarios para el buen funcionamiento de la Institución»*.
- b. FOSOFAMILIA: Fondo Solidario para la Familia Microempresaria.
- c. INTERPOL: Organización Internacional de Policía Criminal
- d. MANUAL: Manual de Usuario del Módulo de Consultas Preventivas.
- e. OFAC: Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos.
- f. ONU: Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
- g. PEP's: Personas Expuestas Políticamente
- **h. PLDA/FT/FPADM:** Prevención de Lavado de Dinero y Activos y Financiamiento al Terrorismo y Financiación a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
- i. SIM\_NET: Sistema Informático para Microempresas



Manual de Usuario de Consulta en Listas Internacionales y Listas Negras Internas y de Personas no Elegibles de FOSOFAMILIA Versión OC-01-2024 Acuerdo: CD-07/28.2024 Fecha: 18/07/2024 No. Página **6** de **27** 

#### FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

## **VI. DESCRIPCION GENERAL**

El Sistema SIM.NET, es la herramienta en el que se aloja el módulo denominado **Consultas Preventivas** y este contiene los accesos que sirven para consultar, si las personas o entidades han sido incluidas en listas internacionales de sanciones como: (OFAC – Oficina de Control de Activos Extranjeros, ONU-Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas), lista INTERPOL) y Listas Nacionales como personas PEP y lista negra interna o de personas no elegibles de FOSOFAMILIA.

El módulo sirve para poder verificar personas en las listas descritas, previo a vincularse con el FOSOFAMILIA y durante lo que duré la relación contractual, comercial y de negocios, cumpliendo con la Debida Diligencia en el conocimiento del cliente, proveedor u empleado, de acuerdo al Instructivo de PLDA/FT/FPADM, de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República.

La consulta debe realizarse previo a haber adquirido un producto o servicio por un cliente o adquirir un producto o servicio con un proveedor y previo a la contratación de un empleado, incluso la consulta debe realizarse, si se tiene la sospecha o quiere descartarse el riesgo de que cualquier persona vinculada o por vincularse a la entidad, se encuentre adicionado en las listas preventivas y de personas no elegibles.

## VII. VERIFICACIÓN DE PERSONAS EN LISTAS INTERNACIONALES

## **CONSULTAS EN LISTA INTERPOL**

 Al ingresar al SIM.net con el usuario y contraseña; se desglosa un menú en el que están los módulos del sistema (El Menú varía entre cada usuario), se elige la opción Consulta Preventivas.



Manual de Usuario de Consulta en Listas Internacionales y Listas Negras Internas y de Personas no Elegibles de FOSOFAMILIA Versión OC-01-2024 Acuerdo: CD-07/28.2024 Fecha: 18/07/2024 No. Página **7** de **27** 

#### FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA



• En Consulta Preventivas, desglosa varias opciones, se elige la Lista INTERPOL.



• Se abrirá un link en línea de la página web de la INTERPOL donde se realiza la consulta.



Manual de Usuario de Consulta en Listas Internacionales y Listas Negras Internas y de Personas no Elegibles de FOSOFAMILIA Versión OC-01-2024 Acuerdo: CD-07/28.2024 Fecha: 18/07/2024 No. Página **8** de **27** 

#### FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA



- En la esquina superior izquierda se encuentran los criterios de filtro para la búsqueda, tales como:
  - ✓ Apellido
  - ✓ Nombre
  - ✓ Nacionalidad
  - ✓ Género
  - ✓ Edad actual
  - ✓ Buscado por
  - ✓ Palabra clave
- Se llenan los campos que se pueda, de acuerdo con la información que se posee de la persona a consultar.



Manual de Usuario de Consulta en Listas Internacionales y Listas Negras Internas y de Personas no Elegibles de FOSOFAMILIA Versión OC-01-2024 Acuerdo: CD-07/28.2024 Fecha: 18/07/2024 No. Página **9** de **27** 

#### FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA





Manual de Usuario de Consulta en Listas Internacionales y Listas Negras Internas y de Personas no Elegibles de FOSOFAMILIA Versión OC-01-2024 Acuerdo: CD-07/28.2024 Fecha: 18/07/2024 No. Página **10** de **27** 

#### FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

- Una vez ingresada la persona a la búsqueda sucederán 2 eventos:
  - 1. Persona encontrada en lista
  - 2. Persona no encontrada en lista
  - 1) Persona encontrada en lista

s - oficiales. 🔞 Control de Envios 🔇	"Sistema de Recol. 🚷 SM net 📓 Ingress a Nădulo d. 📲 Ministerio de Justici.	1 0910M400 LEG Certificaciones - FIBA th Pa	toforna Virtual L. 🔹 🕷
INTERPO <b>duienes som</b> os	Crimenes Cómo trabajamos Nuestros compañeros Lo que	puedes hacer Noticias personas buscada	15 · Q
	Número total da Natificacionas Boias públicas en circu	darián: 7212	0
	Resultados de la búsqueda: 1	1000010 <b>13 13</b>	(f) []
Critorios do			
Criterios de			$(\uparrow)$
filtro			
Aug Bille	-		
CADDIO MIRONIE?	Ě		
Contro vigoocc			
Nombre			
VICENTE COSME	CARPIO VÁSOUEZ		
Barianalidad	VICENTE		
Fightering and the second seco	COSME 47 aires		
Di Saliacor 🔹	The second s		

• Dar clic en el nombre de la persona encontrada para que despliegue la información.



Manual de Usuario de Consulta en Listas Internacionales y Listas Negras Internas y de Personas no Elegibles de FOSOFAMILIA Versión OC-01-2024 Acuerdo: CD-07/28.2024 Fecha: 18/07/2024 No. Página **11** de **27** 

#### FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

C (* interpoliet/how we work/horves/ves-	And-Mathematic 2022 (1946)	. Burner Darre	ALAN PERSON	k ⊴ 4	C 💿 1
VII	erre O carrai 🖬 ribaro a anarar	a. Montere at these 13 states	and the second second	an BI Photo in the Local La	-
INTERPOL Quienes samas	Crimenes Cómo trabajamos	Nuestros compañeros 🛛 Lo que	puedes hacer Noticias	personas buscadas	Q
REGRESAR A LOS RESULTA	DOS DE BÚSQUEDA				
	CARPIO VA	ASQUEZ, VICENI	E COSIVIE		
	CARPIO VA Bescado por El Salvador	SQUEZ, VICEN	E COSIVIE		
	CARPIO VA Bestado por El Salvador	SQUEZ, VICENT	E COSIME		
	CARPIO VA Bescado por El Salvador	ISQUEZ, VICENT	ECOSIVIE		
	CARPIO VA Bescado por El Salvador	ISQUEZ, VICENT	ECOSINE		
	CARPIO VA Bescado por El Salvador datos de ident	Idad	ECOSIVIE		
	CARPIO VA Bescado por El Salvador datos de ident	Idad	ECOSIVIE		
	CARPIO VA Bescado por El Salvador datos de ident	tidad	ECOSIVIE		
	CARPIO VA Bescado por El Salvador datos de ident Acetido Nantes	tidad carpio vasquez vicente cosme	ECOSIVIE		
	CARPIO VA Bescado por El Salvador datos de ident Agelido Rombe Gérero	tidad carpio vasquez vicente cosme Masculino	ECOSIVIE		

 Se procederá a imprimir (Ctrl+P o en el ícono de impresora) la información encontrada de la persona para agregar al expediente y el analista o gerente de créditos notificará inmediatamente al oficial de cumplimiento u oficial suplente, a efecto de que este realice una investigación más detallada del caso.

beles oftielt. 🕼			100 C	1 E 1	imprimit	10	Aginas	ma Virtual L	
A	Patrice				ostal Mari				12.
STO .					Constraint,	The second second second	-	- Charles	0
INTERPOR			2012/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/		Págnes	Totos		Juscanas	1
		CARPIO V/	SQUEZ, VICENTE		100203	Sec.			
	00	COSME			10 00 M	vertical			
	100	the second secon							
		Alternational States	internal contractions of the second		ofda seperioren die s	on/igwacion	×.		
		Oatos de iden	0090						
		1.00	catglin tanigate						
		Green	Water Classes						
		And the design of the second second	HIRD/HILL ( 47 aller)						
		And the substantial little	Gente Ann 21 Geneter						
1.0	(D)								
1 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	<u> </u>	Octalles							
	1		1157.25						
	Ľ.	Libras former	adapter .						
		Farmer							



Manual de Usuario de Consulta en Listas Internacionales y Listas Negras Internas y de Personas no Elegibles de FOSOFAMILIA Versión OC-01-2024 Acuerdo: CD-07/28.2024 Fecha: 18/07/2024 No. Página **12** de **27** 

#### FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

### 2) Persona no encontrada en lista

merinan @ Careerin from @	Colores do Tarch.	0 101-m 🖬 1-m	ee a Manala a. 🔳 Meesse	in install. 🚼 CRUDARDS	til Ceret	minerer PEL - Paratio	HA WINAL.		-
INTERPOQuienes somas	Grimenes (	Cómo trabajamos	Nuestros compañeros	Lo que puedes hacer	Noticias	personas buscadas	-	Q	
Aviene								•	
AVISOS								۲	
	ALC: NO	Satur da Mantifa	alone Walter av Miller	7212			<u> </u>	2	1
Criterios de filtro	Este ution en gare está be	escolardo paca nieto a funta 160 an oscando.	an oraș de la constructor de branqu alte por resultado de branqu	ida. Mejure sus riterios de	böspueda par	ब सारधारण्यम् सं कांग्रा	J		
Apultide									
Apellide NALERA DUZMAN									
Aprilide NAJERA DUZMAN Rombre									
Aprillate NAJERA DUZIMAN Rombre HENRY BICARDO									

 Se procederá a imprimir (Ctrl+P o en el ícono de impresora) la información encontrada de la persona, y/o captura la pantalla y la agrega al documento de las consultas en listas, para guardar en expediente.

## LISTA OFAC

• En Consulta Preventivas, se elige Lista OFAC.





Manual de Usuario de Consulta en Listas Internacionales y Listas Negras Internas y de Personas no Elegibles de FOSOFAMILIA Versión OC-01-2024 Acuerdo: CD-07/28.2024 Fecha: 18/07/2024 No. Página **13** de **27** 

#### FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

• Se abrirá un link en línea de la página web de la OFAC donde se realizará la consulta

- C * n	and the second se					A second second second	
and the second se	nctionesearch.ofac.trees.gov				(副) 日 中		
halbidos - płowic	🕼 Control de Derios 🛛 🖉Sistema de Re	sk. 🔕 504.net 📓 byrno	ra Módola d. 📲 Ministerio de Jurío: 👔	inglis manfel	1 × 1	*	
				🖬 Sempre taduce ingles		î	
				Google Travente			
	Other of Forward All	Annue Control Densitieren "Kinguesia ze Lata in da a nur einen kontreatatata per ar CPA ministre autori en terte ar CPA ministre autori en terte artikultaria ober internen in unterdent autori en ober internen in unterdent autori en primer in on ober fatte in beruffetter primer in on ober fatte in beruffetter primer in one ober fatte in beruffetter en unternet die internet internet internet internet internet internet internet internet internet internet internet internet internet internet en unternet internet internet internet internet en unternet internet internet internet internet en unternet internet internet internet internet internet internet en unternet internet int	Sanciones survey - esta user las las encores a las las contraste a las a las destas encores de las encores contraste a las de la baseras de Sancares Dimension contraste a las de las de sancares de las de las encores de las de las de las de las de las de las de encores de las de las de las de las de las de las de encores de las de las de las de las de las de las de encores de las de las de las de las de las de las de encores de las de las de las de las de las de las de encores de las de encores de las de encores de las de encores de las de encores de las de encores de las de encores de las de encores de las de encores de las de encores de las de encores de las de encores de las de encores de las de encores de las de encores de las de encores de las de	tellurates Savo americ Desgrados y Persinte la Las Social Las de deficicións de securar la sela Social Las de deficicións de securar 350. Des a catalogía las que atras mesmo 150. Esta a catalogía las que atras mesmo la programa acordo de sela registra mesmo de anticipada y catalogía en las de las de las de securar contente a companiente de la trasmisma y catalogía conte des de seguina face de las de securarios de catalogía com tento mesmos de las de securarios de catalogía o com tento	4		
	Decoder la públicia develta sone os ingresales montecimiente y decidente recommissiones can respectiva a tel don la cará EXIV pri se don la fina de sance regione sector setembro de la don en entre la dían a todo sectural e a la de sector portan escanda da la fina se sentado norman escanda da la fina se sentado norman escanda da la fina se sentado norman escanda da EXIV.	processo de centanes o prisenes, bas solar en implei indeo do conferca te cuelquie endo realizado nome exultad devidios cas desente na enda lengua en co servição de policidade de de la o en dependencia de delho veo Processoria	perchin. La Sissanda de lestas de serviciente el una ten- de sanconse no revenjatar a subarción de la dispensió de las ner dependencias, debra una de las de la baga en esponsabilidade para o los las provisiones estas rescas legencias delata adecuada. El sec de Servicione Las Servici an la lasta de Sociemanas Manemas relación	ou in travers de la liberte delacates, cirve, to o proportion mentra que es informa de la construction a la construction a la fil debia alecciada. Di uno de diserctives i Las Feester no allo esta de la faste de acestruera no exercismente la información proce resultado de, o en deparationa de latinha de un no lamite retigiune responsabilitada paraja o i el por trata intra retigiune responsabilitada paraja o i el por Unarte de allo de la constructiva de la 1972.			
	concernate addressing development and the incommutation concernment of practices in a recommutation of the intermediate and the methydre addressing development and the methydre addressing development and the endigence in concern and the assessment of addressing development and a second optimized and development and and the addressing development and the addressing de	ancianciale certante o proteinas tea estat de major directo de conference na centra de tea te la baceute de la later conferencia de la baceute de la later fondación de la Centra anciente resulta fondación de la conferencia de la later la en consentante la aplicación de la dir la en consentante de aplicación de El José de la conferencia de la lateral El José de la lateral de la lateral de la lateral El José de la lateral de la lateral de la lateral de la lateral El José de la lateral de la lateral de la lateral de lateral de la lateral de la lateral de lateral de la lateral de lateral de la lateral de la lateral de lateral de lateral de la lateral de lateral de la lateral de lat	pendina La Sinopena de las las ancientes en una terre de aucones no respendentas de autoritados de la Olgonia de las consentes nos entreganas de las las las de de las entreganas de las de las de las entreganas de las de regenanas de las de las de las de las de las de las de las de las de las de las de las de las de las de en la Lasta de Sanciones Normal de osp	na strave de la taren descatera, cinac, la popularia nota de la consecta de la taren descatera a una la consecta de la consecta de la consecta a una la consecta de la consecta de la consecta de la consecta de la consecta de la consecta de la consecta de la consecta de la consecta de la consecta Valore de la consecta de la consecta de la CEA Consecta de la consecta de la CEA	0		
	concorrela patricia devente una con regeneralización devente una participación de recommissione en una concernancia de recommissione en una concernancia de receptor de concernancia de la mante e degrecia concernancia de la mante contante e del concernancia de la mante concernancia de la mante concerectariada de la mante esta de la mante esta de la mante esta de la mante esta de la mante esta de la mante esta de la mante esta de la mante esta de la mante esta de la mante esta de la mante esta de la mante esta de la mante esta de la mante esta de la mante esta de la mante esta de la mante esta del la mante esta de la mante esta de la mante esta de la mante esta de la man	anciences certans o primeras has anciences certans o primeras has actes en rego international de la visita certa de la balancia de la visita control de la balancia de la visita persona, sal leven no ante la control persona, sal leven no ante la control persona, sal leven no anterior nom de la en dependencia de dello veo Bibliomedia: cel 50%	pendra La Sepandra di sitiata di serubines di un din di ancicones no recognizioni a additació di a digenzi ai de da se a digenziare di di diro dei el une di la fosse regionalizzazio pendre di una providuare allo motosi ligancia delata adacuada. El ano di Sentitore Las Senti en la Lasta de Sancones, Norman de capi an la Lasta de Sancones, Norman de capi	na interventi ante entre desclatore control popularizario notas entre entre entre positiva entre fontante a unite control escalado entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre la control escalado de un de descende a unite entre entre Unites el anto evela de la CFA Classe. Un colo que de conceptor			
	operation is optimized always the same of recommunication concentratively produced to include for the same same same same same same in degree coded and same same same same optimized and and same same optimized and and same same optimized and and same same optimized and	ancientes exercise o provinse, less decla terregio relación de unofficación rese, el ao ter la lagación de la latera compliane acto relación como missical en en exercisario de la latera de la en compensación de la latera Exocilamenta la septenciar na la si la o en compensaciones de collos evos Exocilamentas de la esta dependencia de collos evos Exocilamentas	pendra L. 2 Separate a traina de ancheres e la velte la ancores no revergiera a aptancia de la cigara la de la ser a apparetera da, de do cas el la cigar terrora apparetera da, de o cas el la cigar reponsabledo pendra la cigar caban garca delta adecada. E seo la Sentime Les Sent en La Lata de Sancheres, Normas de cap	en a resver de la taren desclaren. Chic, le popularen en anteres ante en forma prime instante a unit en chica a construction en anteres a construction a unit en chica a tare de la sectarior en anteresta a la estato altra en chica a tare de la sectarior en anteresta a la estato altra en chica en anteresta en anteresta altra de la construction Vante est ante construction de processario Calmon dia construction de processario			

 Se completa el campo del nombre para la búsqueda. En los campos escribe, programas, país y lista, se deja la opción todos para que nos busque en todas las listas, se debe traducir siempre la página al español.

	Descarger in television control della de la control della de	Banarik mintan Kanarik mintan	LAL Secure Landschart	Video el alía, seb.da Cieva de activeo alez	a OMC
	Baicar				a
ſ	Earthe Booke EENTELACIÓN 6 Programa	Denn Writebola Lonacha Gaartsa - Bâa Gaartsa - Ruissa Coche	<ul> <li>Habla a: Castad: Protects del setator"</li> <li>Pain: Linu:</li> </ul>	Tarita V	
Ļ	Portaja retritor da montina	3 (0	0	Rimpete Restation	
	Resultation de hanquarite.	Hardha a	fac.	the approach Line Put	10



Manual de Usuario de Consulta en Listas Internacionales y Listas Negras Internas y de Personas no Elegibles de FOSOFAMILIA Versión OC-01-2024 Acuerdo: CD-07/28.2024 Fecha: 18/07/2024 No. Página **14** de **27** 

#### FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

• Una vez ingresada la persona a la búsqueda ocurrirán 2 eventos:

1) Persona encontrada en lista



1) Persona encontrada en lista

Persident referation. 1	Construit de Francisco 😵 - Categorie de Terratur.	C Think II Detroit a Maderic d.	Manufacture des Juantes	INFORMATION SPIRE Contribution in	. DBA	tiel.	
	increases experiences and that are not a first new containing of the second sec		tercine des chaltes years est uns des fait bises analis o trait per companye autor respisation and a trait and the companye and the second	adal de la late de personne en resculara Substante de la late departe de la laterativa de laterativa de la laterativa de laterativa de la later La laterativa de la laterativa de	NetCalific in SCIU and al		
	Descarpan in loss 2019	Considering and in Long on D	aterization, bearings, its lange	Whatter wij with a work	uteria Of AG		
	Demianaue 14 bette parmettitada de rec 3	ON .		Charmen sites pulpiping a	in programa		
	Oxecut				-		
	Fairlier	(Todos 👻	Holisia as		3		
	Hondare:	NICOLAS MADURO	Citetadi.		2		
	Programmer	Today	Fata:	Torbe	1		
	1000000	561-HERIOTED BALCANES BALCANES BALCANES BALCANES	E, bulter-	Testing	á		
	Pantaje minimo de nombre-	[] [100]		Rangenta   Restablecer	1;		
	Resultados de bósquede: 2 encontrad	ioe			12		
	MARCHINE COLUMNERS, Manufally Providence	interes. a	E MARK	AND UNAPOINT LINK	100		
			0.00	SRAN-CON-	100		

• Dar clic en el nombre de la persona encontrada para que despliegue la información.

Honesch Dischedd-gov	ORING VENUE YEAR					2.0	*
Carrol St. Dwice (0)	Sciena da Nazzl. 🛛 😧 134/14 Lano resultario da Lani dependencia	r 📕 fragment a Mitchele (d. 196. junto - anti	Notestarity da La	en 🚹 DECMARC	UFE Carthacioner	132 🐮 Paraturna Vet	with the second s
Descarper in July 25	25	Distanced a set de Costa un	famores, Normas J	humi	Material and a set of	in in OERC	
Descertave la lune co	presidute de to SON				Oare de códiez de	anni ann	
Detailes:							
Escribe: Apeliidu: Primer noimpre: Tituire:	Individual NADURIC GUIJIRRA Nicolas Emerika		Liete: Piograme: Nacionalidad: Ciudadania:	SON VENEDUELA			
nacititéems: Lagar de nacimients:	21 de junio de 1990		Observaciones:				
ident/ficaciones							
Escribe Cedua No Género	IDENTIFICACIÓN# 13254758 Wessulive	Pais Vientoria	Fer	ha de asunto	Facha de cadacidad		
Directiones							
Hable a		Cieded Cetacae	Provincia d Dateio Cap	el estado Código po tel	etal Paix Vienaziata		



Manual de Usuario de Consulta en Listas Internacionales y Listas Negras Internas y de Personas no Elegibles de FOSOFAMILIA Versión OC-01-2024 Acuerdo: CD-07/28.2024 Fecha: 18/07/2024 No. Página **15** de **27** 

#### FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

<ul> <li>satchoreses</li> </ul>	chafacterar.gov/Dety/Hute/pit/dz/20149			최 문 1
÷ 0	Lancies (Researcher	lengminia		t página - Trital
	O FAC Bisspeak as to fait to	Deathra	Busedar some PGF	-
		Pégnas	Tietine	
		Direfts	Vertical	
	And	Min sprätens de	met guvante:	
	there are been and the second se			
	and the second s			
			Gamber C	anatar .

 Se procederá a imprimir (Ctrl+P o en el ícono de impresora) para agregar al expediente y el analista o gerente de crédito notificará inmediatamente al oficial de cumplimiento o suplente, a efecto de que este realice una investigación más detallada del caso.

9 C # 100	tromanith data tradigio					制建度	0 0	1	
rbidos - rfisteis -	🖗 Control els Stocker 🛛 😨Clatterne els Recel	🗞 114 est 🔳 legran e Maile a.	a bleigtere de lastei.	DIRUDARADO UME De	tikacimer (BA 👫 Pi	alone (that).			
	Impression income tomorray in Amicovali, Lapino, micrometaleconies (c. 9), especto e la formatida ( la Lando 2014) do des vires livitas espectamentes a response empresadantes persos a la terra de la por la magnetia debida antencaras. El per de la forma la magnetia debida antencaras. El per de la forma companya en la debida antencara de companya en la consectador en la resultado, de la ve	encion nerve even o performa trasado erro naminos e tragan interior de cantinense aspectifico. La Riveja e sec el la focujardo de la liste de serventes tras esta acta resentando como executivadas de o es regiono fore La Riverta no territo integrana teleporotecterista por esta acta resultada estro el la litegoria cabiere acto recondecia la apartecia fina de la litegoria cabiere acto en degendecia de cabier acto	Se de conference entretación por el un esta de larear de menclanes en com te implezo el apricamento de la alignerar encia de daño aso, el uno de la forma encia de daño que, el uno de la forma encia del por cualitade acto esarios muestes. El uno de Sere forma Las Sere muestes.	sarta e traves de la teore sectore internette sue se direce piete avi- ristrice activates. El suo de Jan ganda de la fate, de jancosete na co conte resultado de il en depe en rej linda singuna tequinadad	Me DRAD no proposicional dan a cen calcantes a utilizar interne Luis (permittra stanta) new yosta la aplicación ris- rolens a las diche caso al med premit a vesticor				
	Descarpectacion.0009	Bintenda en te Late de S	anonal Barran Mara	Yatau	Collection and American Collection				
	Demargan la hito comolitària de rei 3	CH		One	in vitelije de programs				
	Barren								
	Curcar							11	
	Escribe:	Torius w	Hable o	ſ.					
	Nomine.	JOSE FERMANDO DE LA O POR	Ciadad:						
	IDENTIFICACIÓN #:		Previecia del estado:"	f					
	Programa	Tares -	Main:	Tores	÷				
		BALCANES	Cinter.	Topics					
	Puetida ministro da torrettor	BALCANES-SO14333 +		Birminette - Die					
		[] [168]		Contrast   ise	receiver, 1				
	Rovatudos de biaqueda: 7 encontrad	6							
	Nordco	Hiddia a	Esci	the execution is	Lista Pantala +				
		A CONTRACTOR OF A	2011 - 2011 A.201						
		Six transmission on the art	sado rempiñ revelado					17	

### 2) Persona no encontrada en lista



Manual de Usuario de Consulta en Listas Internacionales y Listas Negras Internas y de Personas no Elegibles de FOSOFAMILIA Versión OC-01-2024 Acuerdo: CD-07/28.2024 Fecha: 18/07/2024 No. Página **16** de **27** 

#### FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

 Se procederá a imprimir (Ctrl+P o en el ícono de impresora) o captura de pantalla para colocarla en documento de consultas en listas, la información para agregar al expediente.

dai shewi ()	ant an annual the second secon	Important		NO. 107.10 Liphgene	
	O C A C Respondence to bette de	Qest++-	B Deardar inner	mr -	
		Págnas	Total		
		(hanka	Versioal	*	
		bida spoinwe de	configuración		
			(Rearded )	Denetie	
				ALC:	

• En Consultas Preventivas, se elige Lista ONU.



Prolongación Calle Arce entre 39 y 41 Avenida Norte, No. 2119, San Salvador Conmutador PBX 2591-1000; Fax: 2591-1027



Manual de Usuario de Consulta en Listas Internacionales y Listas Negras Internas y de Personas no Elegibles de FOSOFAMILIA Versión OC-01-2024 Acuerdo: CD-07/28.2024 Fecha: 18/07/2024 No. Página **17** de **27** 

#### FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

 Se abrirá un link en línea en la página web de la ONU donde se debe seleccionar el Idioma

Welcome to the United National State	ions	4gg-2 中文 English	Français Pyccion Español	
United Nations	Security Council		Q SEARCH	
Hame About Programme of Work	Decisions & Meetings & Outcomes Documents	Sanctions Other Committees Organs	Research Repertoire Tools	
Home				
The requested page could not be	found.			
ABOUT	PROGRAMME OF WORK	DECISIONS & OUTCOMES	MEETINGS & DOCUMENTS	
<ul> <li>Provisional Rules of Procedure (S/96/Rev.7)</li> <li>Secretarial Branch</li> <li>Security Council Presidency</li> <li>Subsidiary Organs Branch</li> </ul>	Current Month     Current Month     Current Monthly Forecast     Previous Monthly Forecasts     Previous Monthly     Programmes	Exchange of Letters     Notes by the President     Presidential Statements     Preus Statements     Resolutions	Reports of the Secretary- General     Reports of the Security     Council Missions     Annual Reports     Descript of Security	

## En la parte izquierda de la página selecciona Portada

A Bienvenidos a las Naciones	Unidas	لىريە 中文 English	Français Русский Español	_
Nacion Unidas	<b>es</b> Consejo de Se	guridad	Q BUSCAR	
Portada El Consejo Decisi	ones y Resultados Reuniones	Sanciones Otros órganos sub	sidiarios Repertorio	
Inicio				
No se ha encontrado la página so	licitada.			
ABOUT	PROGRAMME OF WORK	DECISIONS & OUTCOMES	MEETINGS & DOCUMENTS	
<ul> <li>Presidencia del Consejo de Seguridad</li> <li>Reglamento Provisional</li> </ul>	<ul> <li>Mes en curso</li> <li>Previsiones mensuales anteriores</li> </ul>	<ul> <li>Comunicados de Prensa</li> <li>Declaraciones del presidente</li> </ul>	<ul> <li>Informes del Secretario</li> <li>General</li> <li>Informes de las misiones del</li> </ul>	



Manual de Usuario de Consulta en Listas Internacionales y Listas Negras Internas y de Personas no Elegibles de FOSOFAMILIA Versión OC-01-2024 Acuerdo: CD-07/28.2024 Fecha: 18/07/2024 No. Página **18** de **27** 

#### FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

Desliza hacia abajo hasta ubicar en la parte derecha de la página Lista consolidada de Sanciones, se selecciona. <u>Descargar.</u>



• Luego se ubica y selecciona la opción PDF, para que despliegue la búsqueda.





Manual de Usuario de Consulta en Listas Internacionales y Listas Negras Internas y de Personas no Elegibles de FOSOFAMILIA Versión OC-01-2024 Acuerdo: CD-07/28.2024 Fecha: 18/07/2024 No. Página **19** de **27** 

#### FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

 Se mostrará un cuadro de diálogo donde indica que se puede guardar el documento para poder consultar desde documento PDF (En este caso se tendría que estar actualizando la descarga siempre y cuando se vaya a otorgar un nuevo crédito), sino en línea siempre se puede realizar la búsqueda (Ctrl+F).

ALC-PART	x 🕶 Withode - Leadlage Tech x 5 producerty epochics x by X 🔕 Http://tourchow.or.og/doc/ x 🔶	said atom
+ + C .	cardon unagrandor alterni 🔰 🛃 🖉	001
M Sacibidus - stelats	😡 Cantel Sa Dontos 🤣 "Simoro de Nacal. 😵 15M arr. 📓 Degrado a Medico d. 📓 Millionio da Lutici. 🎦 DEGRADO 180 — Lanticaciónes – REA. 🇌 Paulonies Victuri L	
'ara guardar esta j liz en el basán Ing	gina come un documento PDF Is haga cito en el botto: Improvir en PDF 25 Salaccione la impresoria desendar en PDF o la operón que offece su sistema (b haga intr 4) Salaccione el durino en su edepuna para guardar el documente pdf	knorimk a PDF
۲	Lista consolidada del Conseps de Seguridad de las Naciones Unidas	
Generado el: 22 de	uarzo de 2022	_
Generado el se refi m el sitio web del C	e x la fecha en que el usuario accedió a la lista y no a la última fecha de actualización sustantiva de la lista. La información sobre las actualizaciones de la lista sustantiva se p asejo Comité"	roporciosa
Composición de la	ista	
.a lista consta de lo 4. Personas físicas 8. Entidades y otre	dos apartados que se especifican a continuación: colectina	
Nede escontrat add https://www.us.org https://www.us.org https://www.us.org	macrón vobro la exclusión de la lista en: controcsuncil conhuciagencia (poro la resolución 1267) exclusionario societario (clamar (2211)) environment (2211) fait (poro la resolución 2231)	
A. lindersiduos		
CP1033 Nombre: Targe: nd Cargo : alidad: nd Nacion	RI 2: WON HO 3: 4: nd uncionante del Manuterno de Seguridad del Estado de la RPDC. Fecha de nacimiente: 17 de julio de 1964. Lagar de macimiente: nd. Aliac de basera calidad: ed. Aliac de lidad: demócrata República Popular de Ceren. Nº de pasaporte: 383310014 Nº de documento macimad de identidad: ed. Domicilio: ed. Fecha de inclusión : 30 nov. 201	baja 6 Otras —
+ → C	candons.org/define-strend	
M Section - chiefs	🕲 Comol da braixa 🔮	
Para guandar osta j chir on oʻt budin Ing	igina como un documento FDF I) luga che en el bosin Tesprimir en FDF 2) Seleccione la impresaria deseuda Quantar en FDF o la opestis que afrece su sistema la hago ner A Seleccione el destino en su máguna para guardar el documente páf	hopolonie a POF
	Lista consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas	
Generado el: 25 de	nacio de 2022	
'Generado el se refi en el attio web del C	e a la fecha en que el usuario accedió a la lista y no a la última ficiha de artualización enstantiva de la lista. La información sobre las actualizaciones de la lista enstantiva se p marjo Combé":	eoporciana.
Composición de la	inta	
a lista consta de lo A. Personas físicas A. Entidades y otra	dos apartados que se especifican a continuación: enlectivas	
Parele concentrar and Press, source as cent Press, which an one offer, "concern an org-	mación vobre la exclusión de la lista en constructencial embisidamentes (para la resolución 1207) scantevancial sauctana delining (para otros commén) entricuentes (contente 223) (una (para la resolución 2231)	
A. Individuos		
	THE A MARK SHALL AND A M	



Manual de Usuario de Consulta en Listas Internacionales y Listas Negras Internas y de Personas no Elegibles de FOSOFAMILIA Versión OC-01-2024 Acuerdo: CD-07/28.2024 Fecha: 18/07/2024 No. Página **20** de **27** 

#### FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

- Una vez ingresada la persona a la búsqueda se obtendrá 2 eventos:
  - 1) Persona encontrada en lista
  - 2) Persona no encontrada en lista
  - 1) Persona encontrada en lista



 Se procederá a imprimir (Para esta consulta se deberá tomar captura de pantalla ya que no posee la opción de imprimir) la información encontrada de la persona para agregar al expediente y el analista o gerente de crédito notificará inmediatamente al Oficial de Cumplimiento o Suplente, en caso de que exista coincidencia de la persona en lista a efecto de que este realice una investigación más detallada del caso.



Manual de Usuario de Consulta en Listas Internacionales y Listas Negras Internas y de Personas no Elegibles de FOSOFAMILIA Versión OC-01-2024 Acuerdo: CD-07/28.2024 Fecha: 18/07/2024 No. Página **21** de **27** 

#### FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

#### 2) Persona no encontrada en lista



• Se procederá a imprimir (Para esta consulta se deberá tomar captura de pantalla ya que no posee la opción de imprimir) la información encontrada de la persona para agregar al expediente.

## VIII. VERIFICACIÓN DE PERSONAS EN LISTAS NEGRAS INTERNAS Y DE PERSONAS NO ELEGIBLES.

• En Consultas Preventivas, se elige Consulta Lista Negra Interna.





Manual de Usuario de Consulta en Listas Internacionales y Listas Negras Internas y de Personas no Elegibles de FOSOFAMILIA Versión OC-01-2024 Acuerdo: CD-07/28.2024 Fecha: 18/07/2024 No. Página **22** de **27** 

#### FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

• Se mostrará pantalla para ingresar el nombre de la persona a consultar:

Cerrar Sesión	Usuario:MVGE Fecha:12/07/2024 Usuario en Linea:1
Busqueda Interna	
Consulta de Lista Preventiva	
Nombre del Cliente : MARIA JOSE PIEDRAGRANDE Buscar 🕍 imprin	lir
<ul> <li>Una vez ingresada la persona se selecciona "Buscar" y ocurrira</li> </ul>	án 2 eventos:
1) No hav coincidencia en la lista negra interna	
1) NO hay conficialencia en la lista negra interna.	
2) Si la persona es encontrada en lista, mostrará cuadro con detal	les del registro.
1) No hay coincidencia en la lista negra interna	
Cerrar Sesion	
Busqueda Interna	
Consulta de Lista Pre	ventva
Nombre del Cliente : MARIA JOSE PIEDRAGRANDE	uscar imprimir
	1000
NO MAY COINCIDENCIA EN LA LICTA NECRA INTERNA	
NO HAT COINCIDENCIA EN LA LISTA NEGRA INTERNA	
CONSULTAS	
REPORTES CREDITICIOS CONSULTAS PREVENTIVAS	



Manual de Usuario de Consulta en Listas Internacionales y Listas Negras Internas y de Personas no Elegibles de FOSOFAMILIA Versión OC-01-2024 Acuerdo: CD-07/28.2024 Fecha: 18/07/2024 No. Página **23** de **27** 

#### FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

Para este resultado, selecciona <u>"imprimir"</u> y descargará la constancia de la búsqueda, imprime y agrega al expediente o captura pantalla y la agrega al documento de consultas de listas que adicionará al expediente.

POSOPAMILIA		ASULIA DE I	LISTA INTERNA	11/07/2024 Pag. 1 Usuario:MVGE	
Nombre Busqueda:	MARIA JOSE PI	E PIEDRAGRANDE			
Nombre	1.	Fecha	Institución que	Motivo Iograso	
	ARA ESTA CONSUL	ТА			
DUI	ARA ESTA CONSUL	ТА			
DUI	ARA ESTA CONSUL	ТА			
DUI NIT Carnet	ARA ESTA CONSUL	TA			

2) Si la persona es encontrada en lista, mostrará cuadro con detalles del registro

	Nombre del Cli	ente : MARIA	Consul	Consulta de Lista Prevent Buscar		
	Idlist	a Nombre	Fechaingreso	InstituciónInforma	Motivolngreso	
CONSULTAS REPORTES CREDITICIOS CONSULTAS PREVENTIVAS	Seleccionar		05-04-2017	WWW.FISCALIA.GOB.SV	POR EL DELITO DE USO Y TENENCIA DE DOCUMENTO FALSOS	



Manual de Usuario de Consulta en Listas Internacionales y Listas Negras Internas y de Personas no Elegibles de FOSOFAMILIA Versión OC-01-2024 Acuerdo: CD-07/28.2024 Fecha: 18/07/2024 No. Página **24** de **27** 

#### FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

Para este resultado, selecciona "imprimir" y descargará la constancia de la búsqueda, seguidamente envía constancia a Oficialía de Cumplimiento por correo electrónico para que se realice un análisis a detalle y le envié retroalimentación del caso, si es recomendable proceder o no seguir con el proceso, no puede proceder hasta no recibir respuesta de Cumplimiento, depende como se concluya el caso, imprime o captura pantalla y la agrega al documento de consultas de listas que adicionará al expediente del cliente, proveedor o empleado.

FOSOFAMILIA	C	ONSULTA DI	11/07/2024 Pag. 1 Usuario:MVGE	
Nombre Busqueda:	MARIA.			
Nombre		Fecha Ingreso	Institución que lo Informo	Motivo Ingreso
ARIA J		05/04/2017	WWW.FISCALIA.GOB.SV	POR EL DELITO DE USO Y TENENCIA DE DOCUMENTO FALSOS

# IX. VERIFICACIÓN DE PERSONAS EN LISTA INTERNA "PEP"



• En Consultas Preventivas, se elige Consulta Lista PEP's.



Manual de Usuario de Consulta en Listas Internacionales y Listas Negras Internas y de Personas no Elegibles de FOSOFAMILIA Versión OC-01-2024 Acuerdo: CD-07/28.2024 Fecha: 18/07/2024 No. Página **25** de **27** 

#### FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

• Se mostrará pantalla para ingresar el nombre de la persona a consultar:

SIM.N	ETO
Cerrar Sesión	Usuario:MVGE Fecha:12/07/2024 Usuario en Linea:1
Consulta en Lista PEP's	
Nombre del Cliente : Nombre a buscar Buscar Guerra Buscar	]

- Una vez ingresada la persona se selecciona "Buscar" y ocurrirán 2 eventos:
  - 1) No hay coincidencia en la Lista PEP's
  - 2) Si la persona es encontrada en lista, mostrará cuadro con detalles del registro
  - 1. No hay coincidencia en la Lista PEP's

	Consulta en	Lista PEP's
Nombre del Cliente :	MARIA JOSE PIEDRACHICA	Buscar imprir
NO WAY CONCIDENCE	A FRANK A LIGTA DED TA	

Para este resultado, selecciona "imprimir" y descargará la constancia de la búsqueda, imprime y agrega al expediente o captura pantalla y la agrega al documento de consultas de listas que adicionará al expediente.



Manual de Usuario de Consulta en Listas Internacionales y Listas Negras Internas y de Personas no Elegibles de FOSOFAMILIA Versión OC-01-2024 Acuerdo: CD-07/28.2024 Fecha: 18/07/2024 No. Página **26** de **27** 

#### FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

Nombre	Cargo	Institución
Nombre Busqueda:	MARIA JOSE PIEDRACHICA	Usuallo.mvGc
FOSOFAMILIA	CONSULTA DE LISTA PEP's	11/07/2024 Pag. 1

2. Si hay coincidencia, si la persona es encontrada en lista, mostrará cuadro con detalles del registro, como se observa en la imagen:

Nombre d	lel Clier	SALVADOR	SANCHEZ CEREN Buscar	imprimir		
		Seleccionado:S	ALVADOR SANCHEZ CEREN	E.		
					Detalle - Clien	te en PEP's
				and the second se	IDPEPS	587
	IdLista	Nombre	Cargo	Instritució	NOMBRE	SALVADOR SANCHEZ CEREN
					CARGO	PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y COMANDANTE GENERAL DE LA FUERZA ARMADA
rrinnar	587	SALVADOR SANCHEZ	PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y COMANDANTE	£L.	INSTITUCION	EL SALVADOR
		CEREN	GENERAL DE LA FUERZA ARMADA	SALVADOR	NOTAS	
					F_INICIO	01/06/2015 12:00:00 a.m.
					F_FIN	31/05/2019 12:00:00 a.m.
					Resultados (1	)

• Una vez con el resultado, da click en seleccionar, para verificar detalles del registro, como se muestra en imagen anterior.

Para este resultado, selecciona "imprimir" y descargará la constancia de la búsqueda, seguidamente envía constancia a Oficialía de Cumplimiento, por correo electrónico, en este caso, solo para efectos de confirmación de que la persona efectivamente es PEP y no existan dudas, que el área que realiza el proceso con el cliente, proveedor o empleado, debe realizar una debida diligencia ampliada o intensificada , completando los formularios e información correspondientes(Formulario para PEP y Relacionados a



Manual de Usuario de Consulta en Listas Internacionales y Listas Negras Internas y de Personas no Elegibles de FOSOFAMILIA Versión OC-01-2024 Acuerdo: CD-07/28.2024 Fecha: 18/07/2024 No. Página **27** de **27** 

#### FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

PEP), la constancia, y la gestión deberá quedar impresa y anexada al expediente del cliente, proveedor o empleado.

FOSOFAMILIA		CONSULTA DE LISTA PEP's	11/07/2024 Pag. 1 Usuario:MVGE
trainere beregerent		Brande Torden de Brander Brande Brander Brander	
Nombre		Cargo	Institución
SALVADOR SARUHEZ DE	nen	GENERAL DE LA FUERZA ARMADA	EL SALVADOR
Fecha Inicio:	01/06/2015		
Fecha Fin:	31/05/2019		
Información			

- Si como resultado de la verificación, un caso genera coincidencias con una o varias listas mencionadas en este manual, este deberá ser escalado de inmediato a la Oficial de Cumplimiento u Oficial de Cumplimiento en Funciones.
- Mientras no se finalice el análisis y se reciba retroalimentación del caso, no se puede proceder.