



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 1 de 27

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



FONDO SOLIDARIO PARA
LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

Contenido

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 PERSONAS NO ELEGIBLES.	21
IX. VERIFICACIÓN DE PERSONAS EN LISTA INTERNA “PEP”	24



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.



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:



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 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



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 duró 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**.



FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA



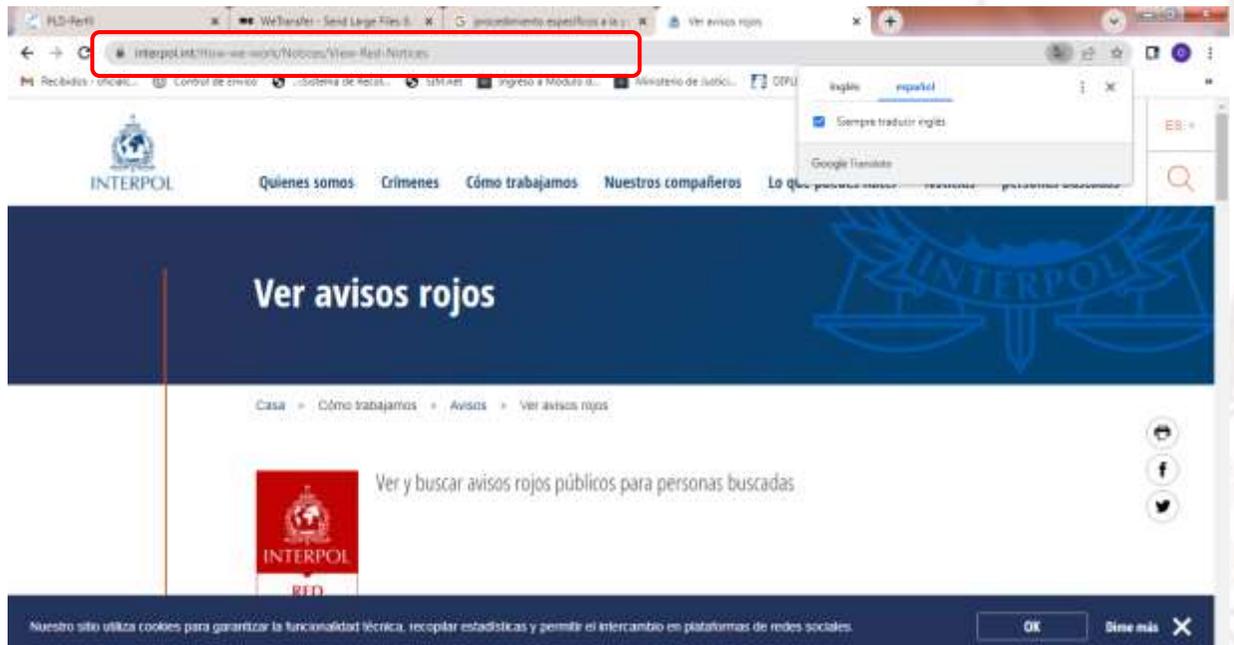
- En Consulta Preventivas, desglosa varias opciones, se elige la Lista INTERPOL.



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



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.



FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

INTERPC Quienes somos Crímenes Cómo trabajamos Nuestros compañeros Lo que puedes hacer Noticias personas buscadas

Número total de Notificaciones Rojas públicas en circulación: **7313**
Resultados de la búsqueda: **7313**
Este sitio muestra hasta 160 avisos por resultado de búsqueda. Mejore sus criterios de búsqueda para encontrar el aviso que está buscando.

Criterios de filtro

Apellido:

Nombre:

Nacionalidad:

Género:
 Todos
 Mujer

Apellido	Nombre	Edad	Nacionalidad
ROSALES PEÑATE MILTON	EDUARDO	32 años	El Salvador
WANG CHENPING		China de 41 años	
ADROVIC SATKO		57 años	Montenegro
MADEIRA DE SOUZA ROGERIO		42 años	Brasil

INTERPC Quienes somos Crímenes Cómo trabajamos Nuestros compañeros Lo que puedes hacer Noticias personas buscadas

Género:
 Todos
 Mujer
 Masculino
 Desconocido

Edad actual: 0 para 120

Buscado por:

Palabra clave:

BÚSQUDA

Apellido	Nombre	Edad	Nacionalidad
ARGUETA ARGUETA ERNESTINA		49 años	El Salvador
ISABAS GALEANO JOSUE NOE		33 años	El Salvador
MEDEL DELGADO HUGO NICOLÁS		34 años	Argentina
VILLALBA FERNANDO ALBERTO			Argentina 26 años



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

INTERPOL Quiénes somos Crímenes Cómo trabajamos Nuestros compañeros Lo que puedes hacer Noticias personas buscadas

Número total de Notificaciones Rojas públicas en circulación: 7313

Resultados de la búsqueda: 1

Criterios de filtro

Apellido
CARPIO VÁSQUEZ

Nombre
VICENTE COSME

Nacionalidad
El Salvador

Género
Todos

CARPIO VÁSQUEZ
VICENTE
COSME
47 años
El Salvador

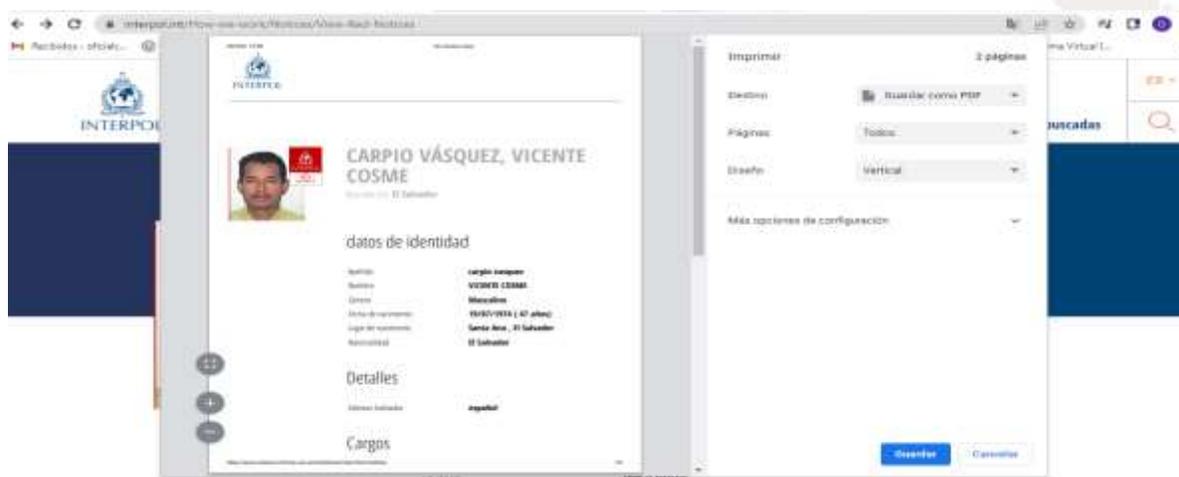
- Dar clic en el nombre de la persona encontrada para que despliegue la información.



FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA



- 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.





FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

2) Persona no encontrada en lista



- 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

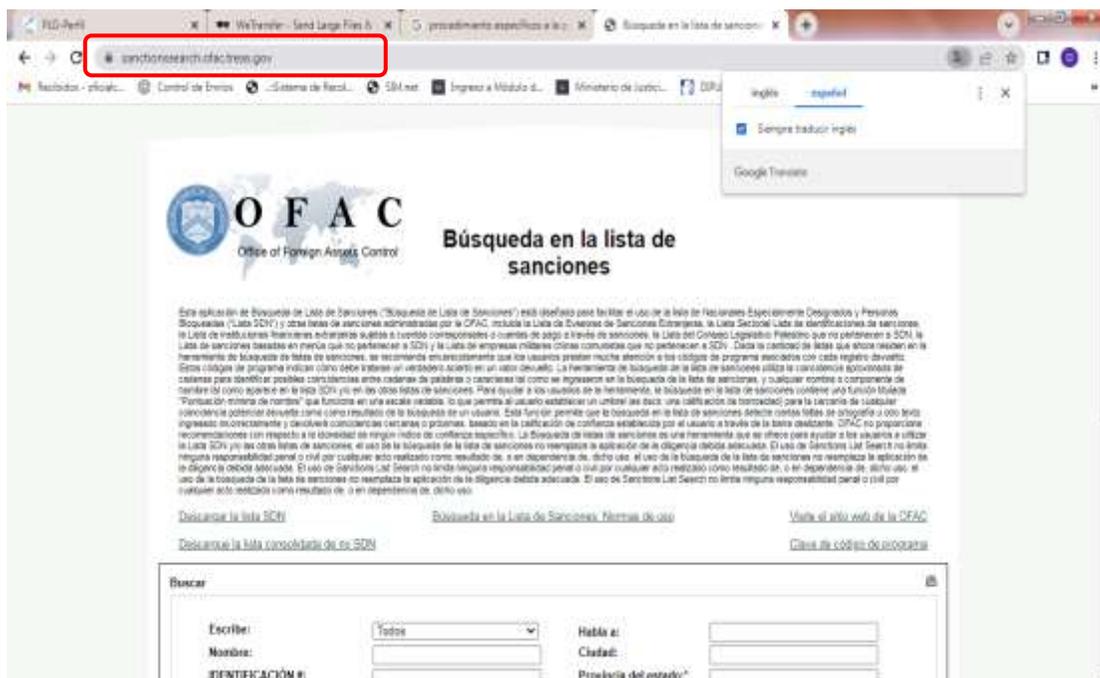
- En Consulta Preventivas, se elige Lista OFAC.





FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

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



- 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.





FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

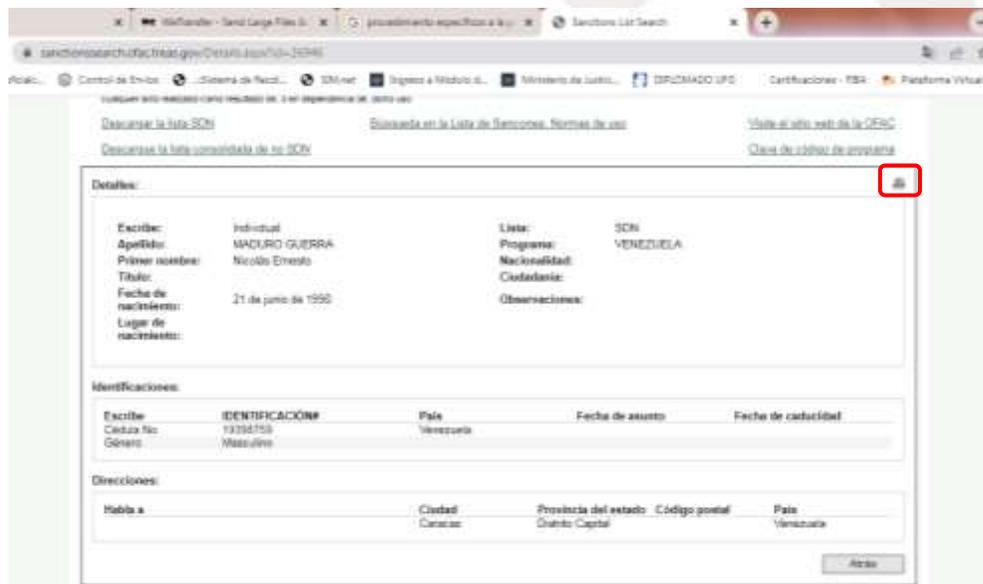
- Una vez ingresada la persona a la búsqueda ocurrirán 2 eventos:

- 1) Persona encontrada en lista
- 2) Persona no encontrada en lista

- 1) Persona encontrada en lista



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



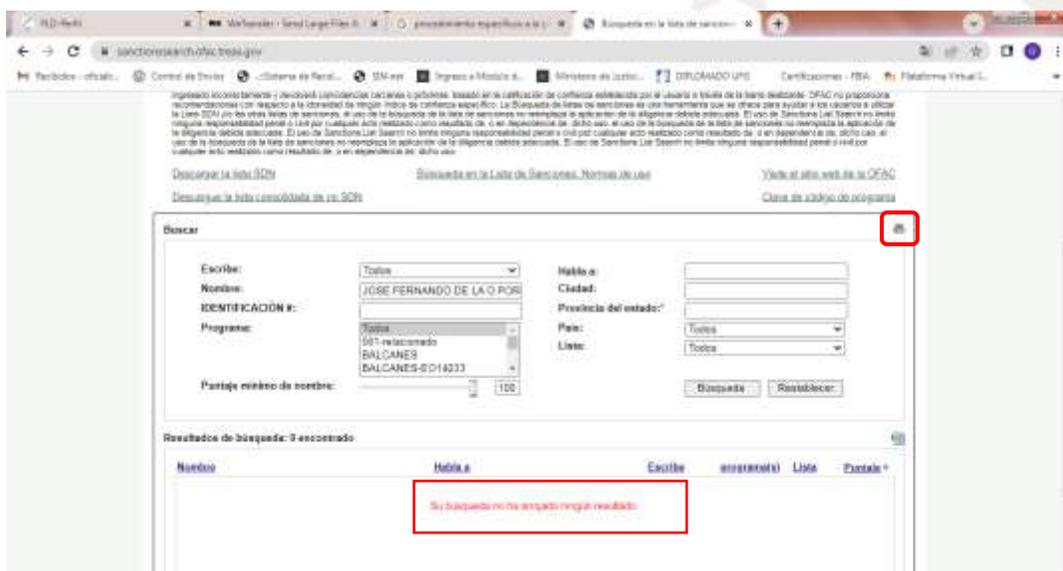


FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA



- 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.

2) Persona no encontrada en lista





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.



LISTA ONU

- En Consultas Preventivas, se elige Lista ONU.





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

En la parte izquierda de la página selecciona Portada



FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

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

SEGUIDAD

PROVISIONAL

- Security Council Records on Digital Library
- Relación sumaria (S/2024/10)
- El mandato y el ciclo de presentación de informes (EN)
- Herramientas de investigación
- Manual interactivo de los métodos de trabajo del Consejo de Seguridad

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

Naciones Unidas Consejo de Seguridad

Lista consolidada del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas

[PDF Xndi Hndi](#)

Lista por número de referencia permanente

[PDF Xndi Hndi](#)

La Lista consolidada incluye todas las personas y entidades sujetas a medidas impuestas por el Consejo de Seguridad. La incorporación de todos los nombres a una Lista consolidada tiene por objeto facilitar la aplicación de las medidas, y no implica que todos los nombres figuren en la lista con arreglo a un solo régimen, ni que se utilicen los mismos criterios para incluir en la lista determinados nombres. En cada caso en que el Consejo de Seguridad ha decidido imponer medidas en respuesta a una amenaza, un Comité del Consejo de Seguridad se encarga de gestionar el régimen de medidas. El texto está disponible en español, francés, inglés y chino.



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).

Para guardar esta página como un documento PDF, haga clic en el botón "Imprimir en PDF". Seleccione la impresora deseada. Guardar en PDF o la opción que ofrece su sistema. Haga clic en el botón "Imprimir" o seleccione el destino en su máquina para guardar el documento pdf.

Lista consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generado el: 22 de marzo de 2022.

*Generado el se refiere a 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 proporciona en el sitio web del Consejo/Comité.

Composición de la Lista

La lista consta de los dos apartados que se especifican a continuación:

A. Personas físicas
B. Entidades y otros colectivos

Puede encontrar información sobre la exclusión de la lista en:
<https://www.un.org/securitycouncil/ambassadors> (para la resolución 1267)
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/delisting> (para otros comités)
<https://www.un.org/securitycouncil/commit/2231-list> (para la resolución 2231)

A. Individuos

KPL033 Nombre: 1. RI 2. WON HRO 3. 4. n/d
Cargo: n/d Cargo : Funcionario del Ministerio de Seguridad del Estado de la RPDC. Fecha de nacimiento: 17 de julio de 1964 Lugar de nacimiento: n/d Alias de buena calidad: n/d Alias de baja calidad: n/d Nacionalidad: demócrata República Popular de Corea N.º de pasaporte: 381310014 N.º de documento nacional de identidad: n/d Domicilio: n/d Fecha de inclusión: 30 nov. 2016 Otros:

Para guardar esta página como un documento PDF, haga clic en el botón "Imprimir en PDF". Seleccione la impresora deseada. Guardar en PDF o la opción que ofrece su sistema. Haga clic en el botón "Imprimir" o seleccione el destino en su máquina para guardar el documento pdf.

Lista consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generado el: 25 de marzo de 2022.

*Generado el se refiere a 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 proporciona en el sitio web del Consejo/Comité.

Composición de la Lista

La lista consta de los dos apartados que se especifican a continuación:

A. Personas físicas
B. Entidades y otros colectivos

Puede encontrar información sobre la exclusión de la lista en:
<https://www.un.org/securitycouncil/ambassadors> (para la resolución 1267)
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/delisting> (para otros comités)
<https://www.un.org/securitycouncil/commit/2231-list> (para la resolución 2231)

A. Individuos

KPL033 Nombre: 1. RI 2. WON HRO 3. 4. n/d
Cargo: n/d Cargo : Funcionario del Ministerio de Seguridad del Estado de la RPDC. Fecha de nacimiento: 17 de julio de 1964 Lugar de nacimiento: n/d Alias de buena calidad: n/d Alias de baja calidad: n/d Nacionalidad: demócrata República Popular de Corea N.º de pasaporte: 381310014 N.º de documento nacional de identidad: n/d Domicilio: n/d Fecha de inclusión: 30 nov. 2016 Otros:



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

MOHAMMED AMAN

TAI:009 Nombre: 1: ATTICULLAH 2: AKHUND 3: na 4: na
Nombre (escritura original): عشق الله احرار
Título: Maulana; Cargo: Viceministro de Agricultura bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1953. Lugar de nacimiento: Distrito de Shah Wali Kot, Provincia de Kandahar, Afganistán. Alias de buena calidad: nd. Alias de baja calidad: nd. Nacionalidad: Afganistán. Número de pasaporte: nd. Número de identificación nacional: nd. Dirección: nd. Fecha de inclusión: 23 de febrero de 2001 (modificado el 3 de septiembre de 2003, 21 de septiembre de 2007, 29 de noviembre de 2011). Información adicional: Miembro del Consejo Militar Supremo de los talibanes y del Consejo Supremo de los talibanes en junio de 2010. Perteneció a la tribu Popalzai. La revisión de conformidad con la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 23 de julio de 2010. Enlace web del Aviso especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Avances-Individuales> <https://www.un.org/press/en/2010/20100723.cr17.shtml>

TAI:158 Nombre: 1: MOHAMMAD 2: AMAN 3: AKHUND 4: nd
Nombre (escritura original): محمد امان احرار
Título: nd. Cargo: nd. Fecha de nacimiento: 1970. Lugar de nacimiento: Bunde Tumar Village, distrito de Maowani, provincia de Kandahar, Afganistán. Buena calidad alias: a) **Mohammed Aman** b) Mullah Mohammed Omar c) Mullah Mohammad Aman Ustad Noorzai. Alias de baja calidad: a) Mullah Mad Aman Ustad Noorzai b) Sarullah. Nacionalidad: nd. Número de pasaporte: nd. Número de identificación nacional: nd. Dirección: nd. Fecha de inclusión: 6 de enero de 2012 (modificado el 11 de mayo de 2012, 27 de junio de 2013). Otra información: Alto miembro talibán en 2011 con funciones financieras, incluyó la recaudación de fondos en nombre de los líderes. Ha brindado apoyo logístico para las operaciones de los talibanes y canalizado las ganancias del tráfico de drogas a la compra de armas. Ha actuado como secretario del líder talibán Mullah Mohammed Omar (TAI:004) y como su mensajero en reuniones de alto nivel de los talibanes. También asociado con Gul Agha Ishaqzai (TAI:147). Miembro del círculo interno del mullah Mohammed Omar (TAI:004) durante el régimen talibán. Enlace web del Aviso especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuales> <https://www.un.org/press/en/2010/20100723.cr17.shtml>

TAI:002 Nombre: 1: MOHAMMAD 2: HASSAN 3: AKHUND 4: na
Nombre (escritura original): محمد حسن احرار
Título: a) Mullah b) Haji. Designación: a) Primer Adjunto, Consejo de Ministros bajo el régimen talibán b) Ministro de Asuntos Exteriores bajo el régimen talibán c) Gobernador de Kandahar bajo el régimen talibán d) Asesor político del mullah Mohammed Omar. Fecha de nacimiento: a) Entre 1935 y 1938 (aproximadamente) b) Entre 1945 y 1950 (aproximadamente). Lugar de nacimiento: aldea de Pashani, distrito de Panjwai, Provincia de Kandahar, Afganistán. Alias de buena calidad: nd. Alias de baja calidad: nd. Nacionalidad: Afganistán. Número de pasaporte: nd. Número de identificación nacional: nd. Dirección: nd. Fecha de inclusión: 25 de enero de 2001 (modificado el 3 de septiembre de 2003, 20 de diciembre de 2005, 9 de julio de 2007, 21 sep. 2007, 29 nov. 2011). Otra información: Estrecho colaborador del mullah Mohammed Omar (TAI:004). Miembro del Consejo Supremo Talibán desde diciembre de 2000. Perteneció a la tribu Kakar. La revisión de conformidad con la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de julio de 2010. Enlace web del Aviso especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Avances-Individuales> <https://www.un.org/press/en/2010/20100723.cr17.shtml>

TAI:066 Nombre: 1: MOHAMMAD ABBAS 2: AKHUND 3: nd 4: nd
Nombre (escritura original): محمد عباس احرار
Título: Mulla. Designación: a) Alcalde de Kandahar bajo el régimen talibán b) Ministro de Salud Pública bajo los talibanes régimen. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1963. Lugar de nacimiento: distrito de Khas Uruzgan, provincia de Uruzgan, Afganistán. Alias de buena calidad: nd. Alias de baja calidad: nd. Nacionalidad: Afganistán. Número de pasaporte: nd. Número de identificación nacional: nd. Dirección: nd. Fecha de inclusión: 25 de enero de 2001 (modificado el 3 de septiembre de 2003, 21 de septiembre de 2007, 29 de noviembre de 2011, 31 de diciembre de 2013). Otra

- 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.



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.





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 Línea: 1

Busqueda Interna

Consulta de Lista Preventiva

Nombre del Cliente : MARIA JOSE PIEDRAGRANDE

- Una vez ingresada la persona se selecciona "Buscar" y ocurrirán 2 eventos:

- 1) No hay coincidencia en la lista negra interna.
- 2) Si la persona es encontrada en lista, mostrará cuadro con detalles del registro.

- 1) No hay coincidencia en la lista negra interna

Cerrar Sesión

Busqueda Interna

Consulta de Lista Preventiva

Nombre del Cliente : MARIA JOSE PIEDRAGRANDE

NO HAY COINCIDENCIA EN LA LISTA NEGRA INTERNA

CONSULTAS
REPORTES CREDITICIOS
CONSULTAS PREVENTIVAS



FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

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.

CONSULTA DE LISTA INTERNA 11/07/2024
 Pag. 1
 Usuario: MVGE

Nombre Busqueda: MARIA JOSE PIEDRAGRANDE

Nombre	Fecha Ingreso	Institución que lo Informo	Motivo Ingreso
NO HAY REGISTRO PARA ESTA CONSULTA			

DUI:
 NIT:
 No Pasaporte:
 Carnet:
 Alias:

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

Consulta de Lista Preventiva

Nombre del Cliente: MARIA Buscar

IdLista	Nombre	FechaIngreso	Institución Informa	MotivoIngreso
<input type="button" value="Seleccionar"/>	<input type="text"/>	05-04-2017	WWW.FISCALIA.GOB.SV	POR EL DELITO DE USO Y TENENCIA DE DOCUMENTO FALSOS.

CONSULTAS
 REPORTE CREDITICIOS
 CONSULTAS PREVENTIVAS



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 envíe 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.

CONSULTA DE LISTA INTERNA

11/07/2024
Pag. 1
Usuario: MVGE

Nombre Busqueda: MARIA

Nombre	Fecha Ingreso	Institución que lo Informo	Motivo Ingreso
MARIA	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.





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 Línea: 1

Consulta en Lista PEP's

Nombre del Cliente:

- Una vez ingresada la persona se selecciona "Buscar" y ocurrirán 2 eventos:
 - No hay coincidencia en la Lista PEP's
 - 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:

NO HAY COINCIDENCIA EN LA LISTA PEP's

DITICIOS
EVENTIVAS

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.



FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA



CONSULTA DE LISTA PEP's

11/07/2024
Pag. 1
Usuario: MVGE

Nombre Busqueda: MARIA JOSE PIEDRACHICA

Nombre	Cargo	Institución
NO HAY REGISTRO PARA ESTA CONSULTA		

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

Consulta en Lista PEP's

Nombre del Cliente: SALVADOR SANCHEZ CEREN

Seleccionado: SALVADOR SANCHEZ CEREN

IdLista	Nombre	Cargo	Institución	
<input type="button" value="Seleccionar"/>	587	SALVADOR SANCHEZ CEREN	PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y COMANDANTE GENERAL DE LA FUERZA ARMADA	EL SALVADOR

Detalle - Cliente en PEP's

IDPEPS	587
NOMBRE	SALVADOR SANCHEZ CEREN
CARGO	PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y COMANDANTE GENERAL DE LA FUERZA ARMADA
INSTITUCION	EL 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



FONDO SOLIDARIO PARA
LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

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



CONSULTA DE LISTA PEP's

11/07/2024
Pag. 1
Usuario: MVGE

Nombre Busqueda:	SALVADOR SANCHEZ CEREN	
Nombre	Cargo	Institución
SALVADOR SANCHEZ CEREN	PRÉSIDENTE DE LA REPUBLICA Y COMANDANTE 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.