



Superintendencia del Sistema Financiero

San Salvador, 05 de noviembre de 2015

Licenciado Carlos Adolfo Ortega  
Presidente  
Instituto de Acceso a la Información Pública  
Presente

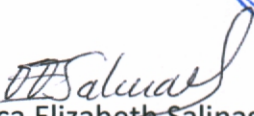
Por este medio, remito informe de cumplimiento de resolución definitiva emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública en referencia al caso NUE-200-A-2014.

La información fue entregada al solicitante en esta fecha 05 de noviembre en las oficinas de la Superintendencia del Sistema Financiero, luego de haberse girado las comunicaciones correspondientes para informarle de la disponibilidad de la información para su retiro.

Se remiten copias de correos electrónicos girados al solicitante con su correspondiente acuse de recibido, copia del acta de recepción de la información y copias de la información entregada.

Atentamente,



  
Francisca Elizabeth Salinas  
Oficial de Información

Superintendencia del Sistema Financiero

Presentado por Cristian Marcel Benjivar Navarro  
Quien se identifica con \_\_\_\_\_ las: 11:22  
de 8 de 11 de 2013. Junto con 6 f.s. (falta)  
(Informe de cumplimiento)



**Cristian Marcel Menjivar Navarrete**

---

**De:** Cristian Marcel Menjivar Navarrete  
**Enviado el:** Miércoles, 04 de Noviembre de 2015 01:45 p.m.  
**Para:**  
**Asunto:** RV: Sobre información solicitada a la SSF

---

**De:** Cristian Marcel Menjivar Navarrete  
**Enviado el:** Martes, 03 de Noviembre de 2015 04:42 p.m.  
**Para:**  
**Asunto:** Sobre información solicitada a la SSF

Licenciado  
Salvador Eduardo Velásquez Alas  
Presente

En relación a su solicitud de información a esta Superintendencia, me permito comunicarle que puede pasar a retirar lo solicitado a partir del jueves 5 de noviembre en las oficinas de la Superintendencia del Sistema Financiero, en horario de 8.30 am a 12m y de 1.00 pm a 4.30 pm, de lunes a viernes.  
Solicito por este medio acuse de recibido de la presente comunicación.  
Atte.

Cristian Menjivar  
Gestor de Trámites  
Dirección de Asuntos Jurídicos  
Superintendencia del Sistema Financiero.



**Cristian Marcel Menjivar Navarrete**

---

**De:** Salvador Eduardo Velasquez Alas  
**Enviado el:** Jueves, 05 de Noviembre de 2015 07:44 a.m.  
**Para:** Cristian Marcel Menjivar Navarrete  
**Asunto:** Re: RV: Sobre información solicitada a la SSF

Gracias, este día paso por su oficina.

Attn. Eduardo Velásquez.

El 4 de noviembre de 2015, 13:45, Cristian Marcel Menjivar Navarrete

escribió:

---

**De:** Cristian Marcel Menjivar Navarrete  
**Enviado el:** Martes, 03 de Noviembre de 2015 04:42 p.m.  
**Para:**  
**Asunto:** Sobre información solicitada a la SSF

Licenciado

Salvador Eduardo Velásquez Alas

Presente

En relación a su solicitud de información a esta Superintendencia, me permito comunicarle que puede pasar a retirar lo solicitado a partir del jueves 5 de noviembre en las oficinas de la Superintendencia del Sistema Financiero, en horario de 8.30 am a 12m y de 1.00 pm a 4.30 pm, de lunes a viernes.

Solicito por este medio acuse de recibido de la presente comunicación.

Atte.

Cristian Menjívar

Gestor de Trámites

Dirección de Asuntos Jurídicos

Superintendencia del Sistema Financiero.





GOBIERNO DE  
**EL SALVADOR**  
UNÁMONOS PARA CRECER

Superintendencia del Sistema Financiero

San Salvador, 04 de noviembre de 2015

ASUNTO: Acta de entrega

Por este medio se hace constar la entrega de los siguientes documentos:

1. Copia de Oficio emitido por la Fiscalía General de la República No. 501/2012, referencia 126-UIF-DDIE-12-2, de fecha 23 de octubre de 2012.
2. Versión pública de circular de la Superintendencia del Sistema Financiero con referencia DAJ-LI-024161, emitida con fecha 06 de noviembre de 2012.

Como respuesta a resolución definitiva y resolución de recurso de revocatoria emitidas por el Instituto de Acceso a la Información Pública en el caso marcado bajo la referencia NUE 200-A-2014, en recurso de apelación interpuesto por Salvador Eduardo Velásquez Alas.

Fecha de recibido:

5 de Noviembre de 2015.

Nombre de quien recibe:

Salvador Eduardo Velásquez Alas.

Firma de recibido:







# Superintendencia del Sistema Financiero

## CIRCULAR

No. DAJ-LI- 0 2 4 1 6 1

San Salvador, 06 de noviembre de 2012.

Señores Presidentes:  
**Presidentes y/o Representantes Legales de Bancos**  
**Presidentes de Bancos Cooperativos**  
**Presidentes de Sociedades de Ahorro y Crédito**  
**Presente.**

Señores Presidentes:

Hago referencia a Oficios recibidos en esta Superintendencia, procedentes de la Fiscalía General de la República y sus diferentes Unidades y Oficinas Fiscales mediante los cuales se solicita información contenida en dichos oficios, los cuales se anexan a esta carta:

N°	N° Oficio y/o Referencia*	Fecha de Oficio	Procedencia	Plazo**
1	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
3	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
4	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
5	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
6	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
7	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

7a. Avenida Norte # 240, Apto. Postal #2942, San Salvador, El Salvador, C.A.

Tel: (503) 2281-2444 - info@ssf.gob.sv - www.ssf.gob.sv





**Superintendencia del Sistema Financiero**


8	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
9	Oficio No. 501/2012, Ref. 126-UIF-DDIE-12-2	23 de octubre 2012, Recibido el 26 del mismo mes y año	Unidad de Investigación Financiera, Fiscalía General de la República	5 días
10	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

**\*\* Los plazos son contados a partir del día siguiente de recibida la presente comunicación.**

De conformidad a lo anterior, adjunto a la presente copia de los oficios antes descritos, instruyéndoles que procedan a remitir la información solicitada a la Unidad de Correspondencia y Notificaciones de la Fiscalía General de la República, ubicada en Boulevard La Sultana, Edificio Film, No. G-12, Colonia La Sultana, Antiguo Cuscatlán, Departamento de la Libertad, la cual deberá ser remitida en oficios separados, ya que dichas respuestas deben ser agregadas en original al respectivo expediente que lleva la Fiscalía General de la República.

Atentamente,

Con instrucciones del señor Superintendente,


**Boris Emerson Bonilla Villatoro**  
**Dirección de Asuntos Jurídicos**

**\* Por favor al momento de remitir la información requerida hacer alusión al número de oficio y/o referencia.**

**Anexo:**

Oficio No. [REDACTED]  
Oficio No. [REDACTED]  
Oficio No. [REDACTED]  
Oficio Ref. [REDACTED]  
Oficio No. [REDACTED]  
Oficio No. [REDACTED]  
Oficio No. [REDACTED]  
Oficio No. [REDACTED]  
Oficio No. 501/2012, Ref. 126-UIF-DDIE-12-2  
Oficio No. [REDACTED]





**CONFIDENCIAL**

SUPERINTENDENCIA DEL  
SISTEMA FINANCIERO

LEY 22 LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO



12 OCT 26 -9 :20



San Salvador, 23 de octubre de 2012

Oficio N° 501/ 2012  
Unidad de Investigación Financiera  
Ref. 126-UIF-DDIE-12-2

**Asunto:** Solicitando colaboración.

**LICENCIADO VÍCTOR ANTONIO RAMIREZ NAJARRO**  
**SUPERINTENDENTE DEL SISTEMA FINANCIERO**  
**PRESENTE.**

Por este medio le solicito su valiosa colaboración, en el sentido de solicitar a los diferentes Bancos del país que informen si existen a nombre del señor SALVADOR EDUARDO VELASQUEZ ALAS con y DUI número , cuentas de ahorro, corrientes o depósitos a plazo, o depósitos cifrados, de ser afirmativo, proporcionen los números de cuentas y saldos actualizados a partir del uno de noviembre de 2007 al treinta y uno de diciembre de 2008, asimismo las direcciones particulares que les aparezcan en los registros.

La anterior solicitud se hace de conformidad a los Arts. 193 de la Constitución de la Republica; Arts. 2, 3,17 y 18 de la Ley de Lavado de Dinero y de Activos, Art. 84 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y Art. 304 del Código Procesal Penal.

La información debe ser remitida a la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República, ubicada en la 79 avenida sur Urbanización La Mascota, número 559, Colonia, San Benito San Salvador.

**RECIBIDO**  
DIRECCIÓN DE ASUNTOS  
FINANCIEROS  
Servicio de atención al sistema financiero

Forma de recepción:  
☒ Presencial  
☐ Por correo  
☐ Correo electrónico  
Fecha: 26/10/12 Hora: Wendy Guillen

**DIOS UNIÓN LIBERTAD**

*[Firma manuscrita]*

**LIC. JOSE ROLANDO MONROY SINTIGO**  
**JEFE DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA.**



