

## **MEMORÁNDUM**

**UC-240/2021**

**TELETRABAJO**

**PARA:** LIC. EDWIN GARCÍA  
JEFE DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

**DE:** LIC. LESLY SUYAPA LÓPEZ  
JEFE DE UNIDAD DE CUMPLIMIENTO

**ASUNTO:** SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA LA  
CALIFICACIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS

**FECHA:** 08 DE MARZO DE 2021

---

Por este medio hacemos formal solicitud de para la adquisición de un software para la calificación del riesgo de lavado de activos.

Lo anterior es para dar cumplimiento a la Reformulación del Plan de Adecuación del BANHPROVI aprobado por el Consejo Directivo mediante Resolución No. CD-143-22/2019, que a su vez está sustentada en el Reglamento del Régimen de Obligaciones, Medidas de Control y Deberes de las Instituciones Supervisadas en Relación a la Ley Especial contra el Lavado de Activos., Capítulo VI Gestión y Evaluación del riesgo de Lavado de Activos, Artículos 46, 47, 48, 49, 50, 51 y 52; Capítulo VII Sistemas de Información y Monitoreo de Transacciones, Artículos 54, 55 y 56.

Finalmente, en los hallazgos de la CNBS SBO 488/13-06-2019, este punto está como incumplido por parte del BANHPROVI, definiéndose como plazo improrrogable para poder cumplir con ello el 31 de marzo de 2021.

Se adjunta documento con especificaciones técnicas.