

Unidad de Cumplimiento de la Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (UCLAFT)

Funciones

1. Vigilar el cumplimiento de los aspectos normativos en temas relacionados con prevención de LAFT presentes y las futuras normas que puedan surgir en las cooperativas;
2. Inspeccionar que se ejecuten de manera eficiente y oportuna todas las etapas de la implementación y funcionamiento del SIPLAFT-SARLAFT o SAGRLAFT. Y así mismo que se generen las medidas correctivas al sistema cooperativo;
3. Promover programas de capacitación en temas relacionados con prevención de lavado de activos y financiación de terrorismo al interior de la organización para todo el personal;
4. Liderar el proceso de búsqueda e identificación permanente de nuevas tipologías de lavado de activos y financiamiento del terrorismo; de señales de alerta que retroalimenten a los sectores cooperativistas;
5. Aplicar oportunamente en los procesos de inteligencia financiera, y criterios internacionales con prevención de LAFT.
6. Proponer a la Dirección Ejecutiva soluciones estratégicas referidas a fortalecer el sistema en las Cooperativas de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo;
7. Dirigir la elaboración y avance del Plan Operativo de la Unidad.
8. Velar permanentemente por el debido resguardo de la información de carácter secreto y reservado, de acuerdo a la normativa vigente.
9. Apoyar a las Superintendencias en todo lo relacionado al proceso de supervisión contra LAFT.
10. Elaboración de Informes, Dictámenes y Proyectos de resoluciones, Acuerdos y Normativas relacionadas con LAFT.
11. Dar Capacitaciones relacionadas con LAFT.
12. Representar al CONSUCCOOP en congresos, eventos, talleres relacionados con LAFT.
13. Cualquier otra función que le asigne el Director Ejecutivo del CONSUCCOOP.



Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A., Apdo. No. 735, Telefax: (504) 2271-0031, 2271-0239, 2271-0308, 2271-0310
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A., Apdo. No. 325, Telefax: (504) 2557-2577, 2557-2578, 2557-2630, 2557-8907
Choluteca, Choluteca, Honduras, C.A., Telefax: (504) 2780-2556 Correo electrónico: info@consucoop.hn

Unidad de Cumplimiento de la Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (UCLAFT)

Funciones

1. Vigilar el cumplimiento de los aspectos normativos en temas relacionados con prevención de LAFT presentes y las futuras normas que puedan surgir en las cooperativas;
2. Inspeccionar que se ejecuten de manera eficiente y oportuna todas las etapas de la implementación y funcionamiento del SIPLAFT-SARLAFT o SAGRLAFT. Y así mismo que se generen las medidas correctivas al sistema cooperativo;
3. Promover programas de capacitación en temas relacionados con prevención de lavado de activos y financiación de terrorismo al interior de la organización para todo el personal;
4. Liderar el proceso de búsqueda e identificación permanente de nuevas tipologías de lavado de activos y financiamiento del terrorismo; de señales de alerta que retroalimenten a los sectores cooperativistas;
5. Aplicar oportunamente en los procesos de inteligencia financiera, y criterios internacionales con prevención de LAFT.
6. Proponer a la Dirección Ejecutiva soluciones estratégicas referidas a fortalecer el sistema en las Cooperativas de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo;
7. Gestionar el Plan Operativo de la Unidad.
8. Velar permanentemente por el debido resguardo de la información de carácter secreto y reservado, de acuerdo a la normativa vigente.
9. Apoyar a las Superintendencias en todo lo relacionado al proceso de supervisión contra LAFT.
10. Elaboración de Informes, Dictámenes y Proyectos de resoluciones, Acuerdos y Normativas relacionadas con LAFT.
11. Dar Capacitaciones relacionadas con LAFT.
12. Representar al CONSUCCOOP en congresos, eventos, talleres relacionados con LAFT.
13. Cualquier otra función que asigne el Director Ejecutivo del CONSUCCOOP.



Licenciada Vanessa Eunice Posse Pastor
Jefe Unidad de Cumplimiento LAFT

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A., Apdo. No. 735, Telefax: (504) 2271-0031, 2271-0239, 2271-0308, 2271-0310
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A., Apdo. No. 325, Telefax: (504) 2557-2577, 2557-2578, 2557-2630, 2557-8907
Choluteca, Choluteca, Honduras, C.A., Telefax: (504) 2780-2556 Correo electrónico: info@consucoop.hn