

CIRCULAR SOSC No.1-18-06-2024

La Superintendencia de Otros Subsectores de Cooperativas (SOSC), Órgano técnico del Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas **CONSUCOOP**, por este medio Comunica a las Cooperativas de Otros Subsectores mayores a Cinco Millones de Lempiras (**L.5,000,000.00**) y Cooperativas de Ahorro y Crédito y Mixtas con Actividad principal el Ahorro y Crédito menores a Un Millón de Dólares de los Estados Unidos de América (**USD\$1,000,000.00**) y mayores a Cinco Millones de Lempiras (**L.5,000,000.00**), inscritas en el Registro Nacional de Cooperativas dependiente de CONSUCOOP, sobre la implementación del **Anexo 1.b**: "Alcance y Planificación del Sistema de Gestión de Cumplimiento Regulatorio de LA/FT o programa de cumplimiento", en cumplimiento de los Artículos 5 y 6 de la Normativa para la Prevención, Detección, Control y Reporte del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) en el sector cooperativo, según el Acuerdo No. JD 001-20-12-2023.

Por lo que, se les exhorta a éstas Cooperativas a mantener un enfoque proactivo y constante en la implementación de las mejores prácticas; realizando una Debida Diligencia continua y permanente con cada uno de los actores claves, así como mantener y fortalecer las acciones en materia de prevención y control de riesgo LA/FT para garantizar la seguridad e integridad de las Cooperativas.

Para lo cual se adjunta a ésta Circular el **Comunicado-UCLAFT-001/2024**, que contiene los detalles y el calendario de remisión del **formulario Anexo 1.b** y para cualquier consulta comunicarse a los correos electrónicos siguientes: programadecumplimiento@consucoop.hn diagnosticolaft@consucoop.hn y plandeadeacuacionlatf@consucoop.hn


Ana Elizabeth Espinoza
Superintendente SOSC
CONSUCOOP



Oficina Central, Colonia Humuya, edificio San José, Boulevard Kuwait, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Apdo. No. 735,
Teléfonos: 2235-9281, 2235-9279, 2235-9276
Oficina San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A., Apdo. No. 325, Teléfonos: 2557-2577, 2557-2578, 2557-2630, 2557-8907
Oficina Choluteca, Choluteca, Honduras, C.A., Teléfono: 2780-2556, correo electrónico: info@consucoop.hn



CONSUCOOP



@CONSUCOOPHN