

MEMORÁNDUM
SCACM-010-2025

PARA: **Abog. IVAN AGUIRRE**
Jefe del Archivo General y Oficial O.I.P


DE: **JOSE JORGE PEÑA FONSECA**
Superintendente de Cooperativas de Ahorro y Crédito

ASUNTO: **RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION**

FECHA: **6 DE ENERO DE 2025**



En atención a su correo electrónico de fecha 6 de enero de 2025, en el que solicita las circulares emitidas por la Superintendencia durante el mes de diciembre de 2024.

Al respecto se le informa que en el mes de diciembre del 2024, se emitió la Circular No. SCAC-016-2024 de fecha 11 de diciembre de 2024, relacionada con la remisión en tiempo y forma del formulario relativos a los anexos 15 y 16 de los porcentajes de avances y plan de adecuación conexo con el Acuerdo J.D No. 001-20-12-2023 de la Norma para la Prevención, Detección, Control y Reporte del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) en el sector cooperativo.

Se adjunta copia de la circular antes referida.

Archivo
Jmss