



CONSEJO MONETARIO CENTROAMERICANO

5 de mayo 2022

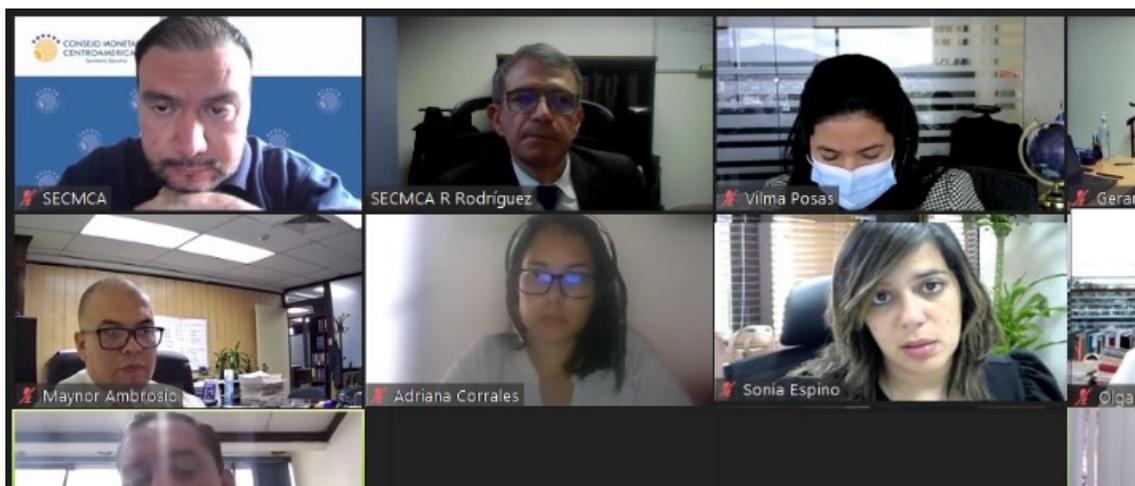
BOLETÍN DE PRENSA

Reunión Conjunta Virtual entre el Comité de Estudios Jurídicos y el Grupo ad-hoc de Oficiales de Cumplimiento de los Bancos Centrales que integran el Consejo Monetario Centroamericano.

El viernes 29 de abril 2022, se realizó la Reunión Conjunta entre el Comité de Estudios Jurídicos (CEJ) y el Grupo ad-hoc de Oficiales de Cumplimiento (GOC) de los Bancos Centrales que integran el Consejo Monetario Centroamericano (CMCA).

El tema discutido en la Reunión consistió en escuchar las opiniones y propuestas de mejora de los miembros del CEJ con respecto al proyecto de normativa para la Prevención del Lavado de Dinero y de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Financiación a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LD/FT/PADM) en el Sistema de interconexión de pagos regionales (SIPA), la cual ha sido elaborada por el GOC.

La elaboración de unas normas para la Prevención del LD/FT/PADM en el SIPA, es un mandato dado por el CMCA hacia el GOC, con el objeto de establecer lineamientos más específicos, para la adecuada gestión de los riesgos LDA/FT/PADM, que los contenidos actualmente en las Normas Generales del SIPA.



SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO MONETARIO CENTROAMERICANO

Tel: (506) 2280-9522 ~ Internet: www.secmca.org ~ E-mail: secmca@secmca.org ~ Apartado Postal: 5438-1000 ~ San José, Costa Rica



CONSEJO MONETARIO CENTROAMERICANO

El CEJ está integrado por los jefes de los departamentos jurídicos de los Bancos Centrales que conforman el CMCA y tienen como objetivo estudiar y recomendar al CMCA sobre los asuntos de carácter jurídico relativos a la integración centroamericana. Por su parte el GOC está integrado por los oficiales de cumplimiento de los Bancos Centrales que conforman el CMCA y su objetivo es proponer normas, políticas, procedimientos, metodologías, información y buenas prácticas en materia de prevención de LD/FT/PADM.

SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO MONETARIO CENTROAMERICANO

Tel: (506) 2280-9522 ~ Internet: www.secmca.org ~ E-mail: secmca@secmca.org ~ Apartado Postal: 5438-1000 ~ San José, Costa Rica