



AmlSoft

Anti-Money Laundering Software



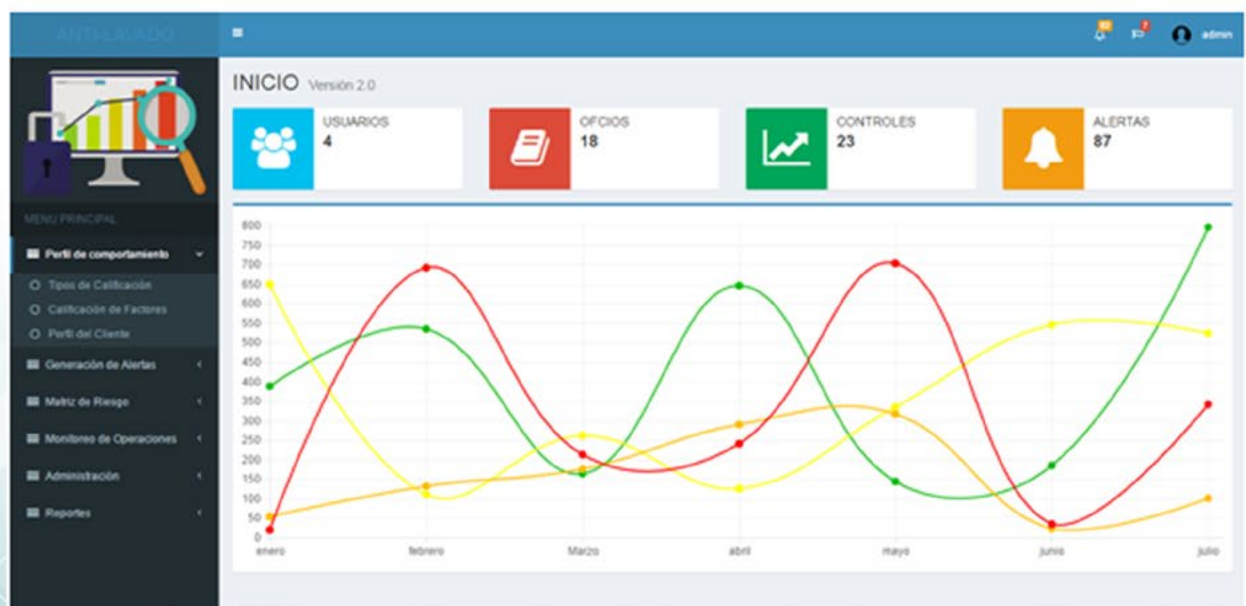
Especificaciones Técnicas

Sistema informático de prevención del lavado de dinero y activos

a) Monitoreo de operaciones, mediante el cual se puede revisar y dar seguimiento periódico a los pagos o amortizaciones que realice cada cliente, desde la apertura del préstamo/crédito, hasta la fecha que corresponda y con lo cual se podrá realizar la debida diligencia, contribuyendo a que SU EMPRESA minimice el riesgo de ser utilizado como medio para el lavado de dinero y de activos. El seguimiento de las operaciones diarias que realizan en los préstamos/créditos de los clientes de SU EMPRESA, facilitará la identificación de aquellos clientes que están realizando potenciales operaciones irregulares o sospechosas y que ameritan mayor atención, por medio de un análisis detallado de las transacciones realizadas.

El monitoreo de las operaciones incluye revisión de los pagos que realiza cada cliente, independientemente si estos son diarios, semanales, quincenales o mensuales, y si son: individuales (el cliente los efectúa directamente en las ventanillas de los bancos colectores/cajas, etc.), descuentos en planilla salarial y/o pagos electrónicos por medio de los bancos que brindan dicho servicio.

Adicionalmente se generan los ROS y los Oficios requeridos por la fiscalía y por la superintendencia del sistema financiero, en el caso de los oficios. Como ayuda al monitoreo, tiene la capacidad de manejar matrices de riesgo, ya sea general o seccionada por sucursales/agencia o tienda.



d) Administración de listados nacionales y/o internacionales, el sistema maneja listados nacionales e internacionales, que permiten el cruce con la base de datos de clientes actuales y potenciales de SU EMPRESA, para la identificación de aquellas personas que han sido señaladas o están en proceso de investigación por acciones relacionadas al lavado de dinero, de activos y financiamiento del terrorismo.

El cruce con estos listados, evitará conceder financiamiento a personas cuya actividad económica o vinculación con presuntas actividades delictivas, pondría en riesgo, la garantía ofrecida a SU EMPRESA y la reputación de éste. Las listas contra las que se hace el cruce, son las siguientes:

a. La OFAC, (Oficina para el Control de Activos Extranjeros), Naciones Unidas y otras que puedan surgir posteriormente, de personas vinculadas a actividades de lavado de dinero, de activos y financiamiento del terrorismo.

b. Listas de Personas naturales Expuestas y Relacionadas Públicamente (PEP's).

c. Listas personalizadas, creadas por SU EMPRESA.

Entidad	Agencia	Riesgo	Puntuación	Evaluación	Indicador	Puntuación	Evaluación	Indicador	Puntuación	Evaluación	Indicador
13	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
14	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
15	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
16	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
17	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
18	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
19	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
20	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
21	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
22	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
23	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
24	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
25	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
26	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
27	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
28	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
29	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
30	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
31	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
32	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
33	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
34	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
35	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
36	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
37	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
38	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
39	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
40	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
41	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
42	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
43	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
44	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
45	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
46	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
47	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
48	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
49	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
50	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
51	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
52	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
53	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
54	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
55	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
56	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
57	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
58	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
59	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
60	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
61	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
62	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
63	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
64	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
65	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
66	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
67	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
68	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
69	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
70	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
71	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
72	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
73	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
74	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
75	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
76	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
77	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
78	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
79	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
80	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
81	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
82	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
83	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
84	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
85	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
86	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
87	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
88	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
89	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
90	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
91	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
92	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
93	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
94	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
95	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
96	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
97	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
98	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
99	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador
100	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	Indicador

El sistema cuenta con una funcionalidad para cargar las listas y permitirá que el o los listados puedan publicarse en los siguientes formatos: Adobe Reader, MS Office Word y Excel.

e) Generación de archivos de información en formato de intercambio de datos, nuestro software permite la extracción de información clave del sistema para la realización de análisis específicos de la Oficialía de Cumplimiento en formato de texto o de hoja de cálculo.

f) Generación de reportes, el sistema genera los reportes que exige la legislación salvadoreña en materia de Prevención de Lavado de Dinero, Activos y Financiamiento al Terrorismo; estos informes son totalmente parametrizables conforme la legislación salvadoreña lo defina.



OFICIALIA DE CUMPLIMIENTO
RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN
DEL 29/05/2017 AL 28/06/2017

Fecha: 27/06/2017 12:43:06 p.m.
Página: 1 / 1

Instituciones	Oficios recibidos	Casos Investigados				Casos Reportados					
		Personas Naturales	Personas Jurídicas	Viviendas	Total	Cotizaciones	Solicitudes de Crédito	Préstamos	Cheques	AEX	Total
Fiscalía General de la República	8	29	0	0	29	0	0	29	0	0	29
Fondo Social para la Vivienda	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
Policía Nacional Civil	2	5	1	1	7	3	3	3	2	3	14
	11	35	1	1	37	3	3	33	2	3	44

g) Plataforma del Sistema: Es una plataforma totalmente On-line, On-Time, acceso por medio de un navegador Web lo que facilita que puedas tener acceso a ella desde donde tú quieras, se integra con tus aplicaciones CORE de manera transparente (software bancario, facturación, comercial, etc).

h) Totalmente parametrizable y escalable: El software es toda una plataforma multiempresas, integrándose a tus aplicaciones, pudiéndose desarrollar módulos propios de tu negocio en un corto espacio de tiempo.

d) Administración de listados nacionales y/o internacionales, el sistema maneja listados nacionales e internacionales, que permiten el cruce con la base de datos de clientes actuales y potenciales de SU EMPRESA, para la identificación de aquellas personas que han sido señaladas o están en proceso de investigación por acciones relacionadas al lavado de dinero, de activos y financiamiento del terrorismo.

El cruce con estos listados, evitará conceder financiamiento a personas cuya actividad económica o vinculación con presuntas actividades delictivas, pondría en riesgo, la garantía ofrecida a SU EMPRESA y la reputación de éste. Las listas contra las que se hace el cruce, son las siguientes:

a. La OFAC, (Oficina para el Control de Activos Extranjeros), Naciones Unidas y otras que puedan surgir posteriormente, de personas vinculadas a actividades de lavado de dinero, de activos y financiamiento del terrorismo.

b. Listas de Personas naturales Expuestas y Relacionadas Públicamente (PEP's).

c. Listas personalizadas, creadas por SU EMPRESA.

Entidad	Agencia	Riesgo	Puntuación	Evaluación	Indicador	Puntuación	Indicador	Puntuación	Indicador	Puntuación	Indicador
13	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
14	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
15	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
16	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
17	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
18	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
19	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
20	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
21	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
22	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
23	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
24	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
25	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
26	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
27	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
28	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
29	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
30	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
31	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
32	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
33	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
34	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
35	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
36	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
37	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
38	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
39	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
40	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
41	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
42	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
43	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
44	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
45	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
46	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
47	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
48	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
49	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
50	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
51	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
52	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
53	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
54	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
55	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
56	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
57	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
58	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
59	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
60	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
61	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
62	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
63	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
64	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
65	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
66	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
67	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
68	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
69	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
70	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
71	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
72	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
73	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
74	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
75	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
76	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
77	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
78	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
79	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
80	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
81	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
82	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
83	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
84	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
85	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
86	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
87	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
88	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
89	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
90	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
91	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
92	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
93	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
94	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
95	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
96	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
97	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
98	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
99	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta
100	Oficina Ejecutiva de Planificación	Alta	8.00	Alta	Indicador	8.00	Alta	8.00	Alta	8.00	Alta

El sistema cuenta con una funcionalidad para cargar las listas y permitirá que el o los listados puedan publicarse en los siguientes formatos: Adobe Reader, MS Office Word y Excel.

e) Generación de archivos de información en formato de intercambio de datos, nuestro software permite la extracción de información clave del sistema para la realización de análisis específicos de la Oficialía de Cumplimiento en formato de texto o de hoja de cálculo.

f) Generación de reportes, el sistema genera los reportes que exige la legislación salvadoreña en materia de Prevención de Lavado de Dinero, Activos y Financiamiento al Terrorismo; estos informes son totalmente parametrizables conforme la legislación salvadoreña lo defina.



OFICIALIA DE CUMPLIMIENTO
RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN
DEL 29/05/2017 AL 28/06/2017

Fecha: 27/06/2017 12:43:06 p.m.
Página: 1 / 1

Instituciones	Oficios recibidos	Casos Investigados				Casos Reportados					
		Personas Naturales	Personas Jurídicas	Viviendas	Total	Cotizaciones	Solicitudes de Crédito	Préstamos	Cheques	AEX	Total
Fiscalía General de la República	8	29	0	0	29	0	0	29	0	0	29
Fondo Social, para la Vivienda	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
Policía Nacional Civil	2	5	1	1	7	3	3	3	2	3	14
	11	35	1	1	37	3	3	33	2	3	44

g) Plataforma del Sistema: Es una plataforma totalmente On-line, On-Time, acceso por medio de un navegador Web lo que facilita que puedas tener acceso a ella desde donde tú quieras, se integra con tus aplicaciones CORE de manera transparente (software bancario, facturación, comercial, etc).

h) Totalmente parametrizable y escalable: El software es toda una plataforma multiempresas, integrándose a tus aplicaciones, pudiéndose desarrollar módulos propios de tu negocio en un corto espacio de tiempo.