

Bolsa de Valores de Nicaragua (BVDN)

INFORME A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

Estimados Señores Accionistas:

Durante el año 2011 se trabajó para cumplir a cabalidad con la aplicación de las disposiciones señaladas en la Norma para la gestión de prevención de los riesgos del lavado de dinero, bienes o activos y del financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) y para mejorar los procesos de trabajo de la BVDN.

A continuación se mencionan las principales tareas desarrolladas que forman parte de los pilares fundamentales del SIPAR LD/FT (Sistema para la administración de riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo):

- Aplicación de la debida diligencia a los clientes existentes.
- Monitoreo reglamentario a las operaciones bursátiles.
- Transformación del Manual SIPAR LD-FT para cumplir recomendaciones de las auditorías y de la Superintendencia de Bancos (SIBOIF).
- Revisión de las matrices de evaluación periódica de los riesgos LD/FT que enfrenta la BVDN.
- Fiscalización de los Puestos de Bolsa en materia de PLD/FT.

En relación a la capacitación especializada que exige la regulación, en mi calidad de Directora del SIPAR de la BVDN he procurado desarrollar e implementar un programa anual de alto nivel que consiste en lo siguiente:

1. Certificación de FIBA en Anti Lavado de Dinero (CP/AML), Nivel Profesional, y promovido a nivel regional por la BVDN y FIBA. Se contó con participación de varios países latinoamericanos (Bolivia, Haití, Republica Dominicana, El Salvador, Costa Rica, Panamá).
2. Capacitación en Sistema de Alertas de la BVDN y Cumplimiento de la Norma PLD/FT dirigido a los Auditores Internos de los Puestos de Bolsa
3. Seminario virtual de Lavadodinero.com sobre métodos de Lavado de dinero a través del comercio internacional para el personal de la BVDN.
4. Capacitación en el Sistema SIOPEL de Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica a invitación de la BVDN.
5. Seminario virtual sobre Informalidad, Lavado de dinero y bancarización. Los casos de Argentina, Perú y Uruguay. La protección del Oficial de Cumplimiento - riesgos y acciones de mitigación. En este seminario participó todo el personal de la BVDN.
6. Responsabilidad del Directorio en el tema PLD/FT impartido por el Lic. Giovanni Rodríguez a la Junta Directiva y Gerencia General.
7. Presentación virtual sobre nuevas reglas en la implementación de nuevo mecanismo de retención e información para instituciones financieras extranjeras.
8. Charla virtual sobre "La protección del Oficial de cumplimiento- Riesgos y Acciones de Mitigación para el personal de la BVDN.
9. Seminario sobre Riesgos de PLD/FT en el mercado de valores impartido al personal de la BVDN.



10. Asistencia de la Administradora de PLD/FT a la capacitación de "Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo en Bolsa de Valores y Operaciones Bursátiles", llevada a cabo en la ciudad de Panamá, impartida por World Federation of United Nations Associations (WFUNA).

Ambiente de trabajo en que se desenvuelve el Administrador de Prevención LD/FT

El Administrador de Prevención LD/FT tiene recursos tecnológicos asignados y los accesos a información para revisión y monitoreo de operaciones realizadas por los Puestos de Bolsa.

Sanciones impuestas a la BVDN por incumplimientos al SIPAR LD/FT

A la fecha de nuestra evaluación y por el período comprendido del 2011, no ha existido ninguna sanción por incumplimiento al SIPAR LD/FT.

Número de ROS presentados a la autoridad competente

A la fecha de presentación del informe, no se ha presentado ningún Reporte de Operaciones Sospechosas, debido a que el monitoreo realizado no ha detectado nada inusual.

Autoevaluación

La evaluación de sistemas de prevención de LD/FT efectuada por PWC, Auditores Externos de la BVDN, no presenta ninguna excepción o recomendación sobre el tema.

Lo anterior, demuestra que la BVDN ha avanzado y desarrollado políticas, capacitaciones, procedimientos y mecanismos para una debida gestión del riesgo de PLD/FT en cumplimiento a las regulaciones existentes.

En el 2012, seguiremos haciendo esfuerzos para mejorar nuestro sistema de gestión de riesgos en beneficio del mercado de valores.

Finalmente, quiero agradecer a la Junta Directiva de la BVDN que funge como Comité de Prevención LD/FT por su apoyo y esfuerzo en el logro de todas estas actividades.

Atentamente,



Vilma Silva Sobalvarro.
Administradora de Prevención LD-FT
Certified Professional in Anti Money Laundering (CPAML)