



FUNDACIÓN PAISAJES SOSTENIBLES

Reconocida por el Ministerio del Ambiente de Ecuador
Mediante Acuerdo Ministerial No. 80 de 20 julio 2018
Publicado en el Registro Oficial No 320 de 5 septiembre 2018

Junio, 2020

Manual Prevención Lavado de Activos

1. Describa las actividades a las que se dedica:

- Apoyamos en el diseño de proyectos para ser presentados a organismos internacionales y nacionales, asistimos en el seguimiento y negociación de las propuestas.
- Apoyamos la ejecución de proyectos, capacitamos y/o brindamos asistencia técnica efectiva a las organizaciones comunitarias, gubernamentales, no gubernamentales e internacionales que desarrollan iniciativas de conservación, restauración, uso sostenible de la tierra y de la biodiversidad en los paisajes de Ecuador.

2. Detalle las políticas generales de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos contenidas en el manual

PASOS VELA POR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS TANTO DE CLIENTES ACTUALES Y NUEVOS; EMPLEADOS, SOCIOS O ACCIONISTAS, PROVEEDORES Y CORRESPONSABLES. ACTUALIZAR Y VERIFICAR LA INFORMACIÓN INCLUIDA LA APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS DEBIDA DILIGENCIA DE FORMA PERMANENTE.

3. Describa las políticas y plazo que aplica la compañía para el mantenimiento y conservación de la información

PASOS REPORTARÁ LAS OPERACIONES DE INGRESO O EGRESO QUE EN UNA SOLA OPERACIÓN O EN VARIAS OPERACIONES EL PLAZO DE UN MES QUE SEAN IGUALES O SUPERIORES A US\$10,000 EN EFECTIVO.

4. Describa como aplica la política Conozca a su Cliente.

PASOS CONFORME RESOLUCION: SCVS-DNCDN-2019-0020 REALIZA UNA IDENTIFICACIÓN DE LOS CLIENTES TANTO A TRAVÉS DE LA VERIFICACIÓN DE LISTAS DE UAFE COMO DEL LLENADO DE UN FORMULARIO DE CONOZCA A SU CLIENTE (PERSONA NATURAL O JURIDICA) Y DE LICITUD DE FONDOS QUE ES APLICADO A LOS DONANTES DE LA FUNDACIÓN.

5. Describa como aplica la política Conozca a su Empleado/Colaborador.

PASOS CONFORME RESOLUCION: SCVS-DNCDN-2019-0020 REALIZA UNA ENTREVISTA A SUS EMPLEADOS Y COLABORADORES PARA ELLO UTILIZA UN FORMULARIO DE CONOZCA A SU EMPLEADO/COLABORADOR.



FUNDACIÓN PAISAJES SOSTENIBLES

Reconocida por el Ministerio del Ambiente de Ecuador
Mediante Acuerdo Ministerial No. 80 de 20 julio 2018
Publicado en el Registro Oficial No 320 de 5 septiembre 2018

6. Describa como aplica la política Conozca a su Proveedor.

PASOS CONFORME RESOLUCION: SCVS-DNCDN-2019-0020 REALIZA UNA ENTREVISTA A SUS PROVEEDORES PARA ELLO UTILIZA UN FORMULARIO DE CONOZCA A SU PROVEEDOR.

7. Describa como aplica la política Conozca a su Mercado.

PASOS VERIFICA LOS LISTADOS QUE PUBLICA UAFE EN RELACIÓN A LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN NUESTRO MERCADO QUE CORRESPONDEN PRINCIPALMENTE: ORGANISMOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL, GOB. CENTRAL, GAD, ONG NACIONALES E INTERNACIONALES.

8. Describa la metodología utilizada para el desarrollo de la Matriz de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos

PASOS UTILIZA EL ANÁLISIS PRELIMINAR DE RIESGOS (ISO 45001) QUE CONSTA DE UNA MATRIZ QUE CONSIDERA CUATRO CRITERIOS: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, EVALUACIÓN DEL RIESGO, CONTROL E IMPACTO. DE ESTA MANERA SE IDENTIFICA CATEGORÍAS DE RIESGOS ESPECÍFICAS POR PRODUCTOS, SERVICIOS, CLIENTES, CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y UBICACIÓN O LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA, QUE SE DERIVAN DEL PERFIL DE CADA SUJETO.

Aprobado por:

Econ. Max Lascano Vaca
Director Ejecutivo
Fundación Paisajes Sostenibles