



**MANUAL PARA CREACIÓN DE
CONGLOMERADOS FINANCIEROS Y
GRUPOS EMPRESARIALES DENTRO DE
SISTEMA GOAML**

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2024, ANTIGUO CUSCATLÁN

Contenido

Creación de Conglomerados Financieros y Grupos Empresariales

Paso 1. Registro de Sujeto Obligado Principal.....	1
Paso 2. Creación de miembros del conglomerado/grupo.....	1
Paso 3. Aprobación y selección de Sujeto Obligado.....	2

Cambio de Sujeto Obligado dentro de la sesión..... ¡Error! Marcador no definido.

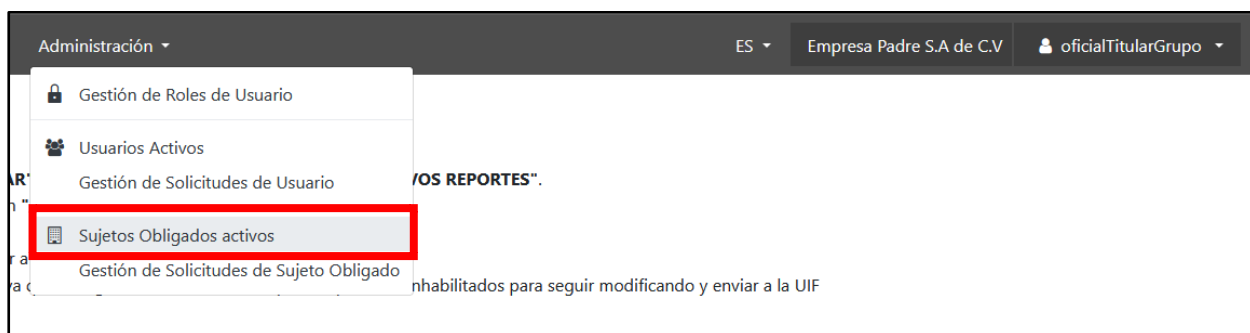
Creación de Conglomerados Financieros y Grupos Empresariales

Para los casos en que un Sujeto Obligado forme parte de un Conglomerado Financiero o Grupo Empresarial, en el cual el Oficial/Encargado de Cumplimiento sea el mismo para todos los Sujetos que lo conforman, se deberá proceder de la siguiente forma:

Paso 1. Registro de Sujeto Obligado Principal

Se debe registrar primero al Sujeto Obligado principal o el que tenga mayor jerarquía dentro del grupo. Dentro del mismo se registrarán los datos del Oficial Titular/Encargado quien reportará en nombre del conglomerado/grupo, tal cual se establece en el **MANUAL PARA REGISTRO DE USUARIO DENTRO DE SISTEMA GOAML**.

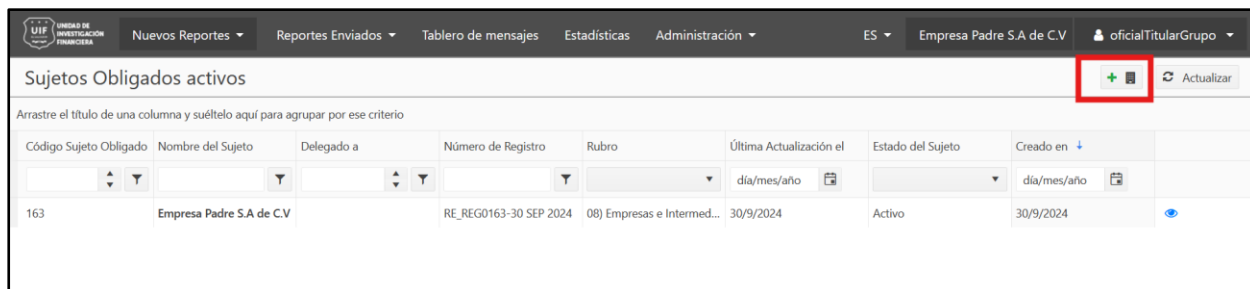
Luego de aceptada la solicitud de registro, se deberá ingresar al sistema con el usuario del Oficial Titular/Encargado de Cumplimiento y seleccionar la opción Administración > Sujetos Obligados Activos:



Paso 2. Creación de miembros del conglomerado/grupo

En esta opción nos aparecerá un listado de Sujetos Obligados que conforman el conglomerado/grupo, por el momento solo aparece la entidad principal.

Para ingresar a los miembros se tendrá que dar clic al botón en la esquina superior derecha con la figura de un edificio:



Aparecerá una ventana en la cual se solicitarán los mismos datos que en el registro de la entidad padre, para este caso se deberán ingresar los datos de todas las entidades miembros del conglomerado/grupo:

Crear una nueva organización delegante

Crear una nueva entidad delegante

Entidad / Sujeto Obligado

Archivos adjuntos

Enviar Solicitud

No se puede enviar el formulario hasta que esté completo.

* Rubro

* Razón Social / Nombre

* Nombre Comercial

* Correo electrónico

es entidad financiera

* Swift/Bic

Número de Registro de Contribuyente (NRC)

* NIT / DUI / Otro Doc. del S.O.

* Actividad Económica

* Detallar actividad real

País de Domicilio

* Tipo de Persona (Natural o Jurídica)

Nombre del Representante Legal / Nombre del Apoderad...

Registro BCR (PSB)

Registro CNAD (PSAD)

+ Direcciones

+ Teléfonos

Para la sección de “Archivos Adjuntos” se deberán subir todos los archivos correspondientes al Sujeto Obligado miembro (mismo listado solicitado al Sujeto Obligado padre y que se presenta en el **MANUAL PARA REGISTRO DE USUARIO DENTRO DE SISTEMA GOAML**).

Crear una nueva organización delegante

Crear una nueva entidad delegante

Entidad / Sujeto Obligado

Archivos adjuntos

Enviar Solicitud

No se puede enviar el formulario hasta que esté completo.

Seleccionar archivos

Arrastre los archivos aquí para subirlos

Finalizado el proceso de ingreso de datos y adjuntar documentos, se debe dar clic en “Enviar Solicitud” y esperar el proceso de aprobación por parte de la Unidad de Investigación Financiera:

Crear una nueva organización delegante

Se ha enviado la información de registro

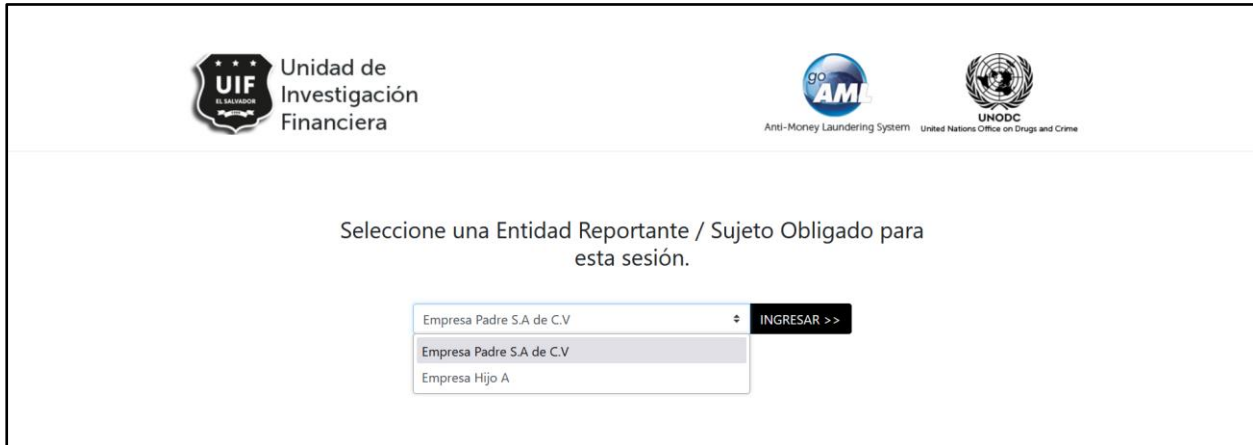
Por favor espere por correo la notificación de aceptación o rechazo. A su solicitud se le ha asignado el siguiente número de referencia:

RE_RP000367-30 SEP 2024

Paso 3. Aprobación y selección de Sujeto Obligado

Una vez recibida la notificación de creación de Sujeto Obligado miembro, al ingresar nuevamente con las credenciales del Oficial Titular/Encargado de Cumplimiento, aparecerá una nueva pantalla donde se presenta un listado de Sujetos Obligados, los cuales son miembros del conglomerado/grupo definido en el paso anterior.

Se deberá seleccionar el Sujeto Obligado con el cual se desea iniciar sesión, es decir, al cual el Oficial/Encargado va a representar en ese momento:



Seleccionar y seguidamente dar clic en "Ingresar", se nos mostrará la pantalla principal del sistema goAML y notaremos el nombre del Sujeto Obligado seleccionado en la esquina superior derecha, al lado del nombre de usuario con el que ingresamos.



A tomar en cuenta:

- Recuerde que si inició un reporte y desea continuarlo debe buscarlo en "REPORTES POR ENVIAR". Valide dicha opción antes de utilizar la de "NUEVOS REPORTES".
- Si envía un "Reporte de Operación Sospechosa (ROS)" recuerde que debe marcar al menos un "INDICADOR".
- El monto de las transacciones a reportar en "Efectivo" debe ser mayor a \$10,000.00
- El monto de las transacciones a reportar en "Otros Medios" como "Cheques", deben ser mayor a \$25,000.00
- Si tiene "REPORTES POR ENVIAR" verifique cuantos "Días previos a la Limpieza" le quedan, ya que al llegar a cero "0", dichos reportes quedarán inhabilitados para seguir modificando y enviar a la UIF

Cambio de Sujeto Obligado dentro de la sesión

Para cambiar de sujeto obligado reportante, una vez teniendo la sesión activa, se debe dar clic en el nombre del sujeto obligado activo que aparece en la esquina superior derecha. Aparecerá una ventana para seleccionar un sujeto obligado perteneciente al grupo empresarial/conglomerado financiero, elegimos una opción y damos clic en "Cambiar".



UNIVERSIDAD DE INVESTIGACION FINANCIERA

Nuevos Reportes ▾ Reportes Enviados ▾ Tablero de mensajes Estadísticas Administración ▾ ES ▾ Empresa Hijo A ↻ oficialTitularGrupo ▾

A tomar en cuenta:

- Recuerde que si inició un reporte y desea continuarlo debe buscarlo en **"REPORTES POR ENVIAR"**. Valide dicha opción antes de utilizar la de **"NUEVOS REPORTES"**.
- Si envía un **"Reporte de Operación Sospechosa (ROS)"** recuerde que debe marcar al menos un **"INDICADOR"**.
- El monto de las transacciones a reportar e
- El monto de las transacciones a reportar e
- Si tiene **"REPORTES POR ENVIAR"** verifiqu
- inhabilitados para seguir modificando y e

Cambiar la entidad reportante (Sujeto Obligado) de esta sesión

Actualmente está reportando como:

Empresa Hijo A

Empres

Empres

Cambiar



**MANUAL PARA CREACIÓN DE CONGLOMERADOS
FINANCIEROS Y GRUPOS EMPRESARIALES DENTRO
DE SISTEMA GOAML**