

COMUNICADO 002/2025

Se comunica a todos los Afiliados de la Caja de Ahorro de los trabajadores de la C.A Metro de caracas (Catmecca) , que siguiendo los lineamientos de la Superintendencia de Cajas de Ahorro(SUDECA), como órgano rector de las Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares, y a su vez como órgano que pasó a formar parte de los sujetos regulados por la **Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT)**, que tiene como objetivo diseñar las estrategias y acciones que permitan prevenir, investigar, combatir y sancionar los delitos contra la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM), en base a las recomendaciones y estándares internacionales emitidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Dicho grupo internacional ha solicitado a todas las Cajas de Ahorro el nombramiento de un **Responsable de Cumplimiento**, en esta materia de prevención de Legitimación de Capitales, y para ello dicha responsabilidad será asumida por el Lic. **JOEL MORENO, Presidente del Consejo de Vigilancia** según consta en Acta N°13, trece de la Comisión electoral correspondiente a la proclamación y juramentación de los Consejos de Administración y Vigilancia de nuestra Caja de Ahorro, en caracas a los 28 días de agosto del 2023.

En este sentido, el señor Joel Moreno asumiendo dicha responsabilidad, y cumpliendo como sujetos regulados por la **Superintendencia de Cajas de Ahorro**, acepta adoptar una cultura de cumplimiento e instauración de políticas, procedimientos y controles integrales de administración de riesgos de **LC/FT/FPADM**, de acuerdo a su contexto, naturaleza, tamaño, volumen de operaciones, ubicación geográfica, niveles de riesgo, disponibilidad tecnológica e instrucciones emanadas por la **(ONCDOFT)**, así como aplicar medidas intensificadas para gestionar y mitigar los riesgos y velar por el fiel cumplimiento de la normativa vigente en la mencionada materia. Esto a su vez enfocado en señales tanto cuantitativas como cualitativas, así como mecanismos de monitoreo y detección oportuna de operaciones inusuales y actividades sospechosas.

Sin más a que hacer referencia, reiterando nuestro compromiso como representantes de la Asociación, con la firme disposición de unir esfuerzos en la lucha contra estos graves delitos, quedamos de ustedes.

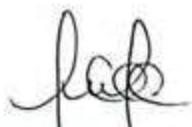
Atentamente,

CAJA DE AHORROS DE LOS TRABAJADORES DE LA C.A. METRO DE CARACAS (CATMECCA).


TSU. ADRIAN GOMEZ
Secretario

Consejo de Administración


LIC. CATALDO MILICCIA
Presidente


LIC. LUZ PRIMERA
Tesorera

Consejo de Vigilancia


LIC. JOEL MORENO
Presidente

