

7.

OBLIGACIONES ESPECIALES Y PREVENCIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA



PADF
FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO



Organización
Internacional
del Trabajo

ACT/EMP



CÁMARA DE
COMERCIO
E INDUSTRIA
DE EL SALVADOR

105 AÑOS
SOMOS UNA GREMIAL CON VISIÓN

Contenido

01

OBLIGACIONES ESPECIALES

Permisos ante el Ministerio de Salud

02

OBLIGACIONES ESPECIALES

Registro Nacional de Turismo RNT

03

OBLIGACIONES ESPECIALES

Agencias de Seguridad y Farmacias



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA



PADF
FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO



Organización
Internacional
del Trabajo

ACT/EMP



CÁMARA DE
COMERCIO
E INDUSTRIA
DE EL SALVADOR

105 AÑOS
SOMOS UNA GREMIAL CON VISIÓN

Contenido

04

PREVENCIÓN DEL DELITO DE LAVADO Y FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS

Registro y Obligaciones



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA



PADDF
FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO



Organización
Internacional
del Trabajo

ACT/EMP



CÁMARA DE
COMERCIO
E INDUSTRIA
DE EL SALVADOR

105 AÑOS
SOMOS UNA GREMIAL CON VISIÓN



OBLIGACIONES ESPECIALES

Permisos ante el Ministerio de Salud

Permisos ante el Ministerio de Salud

Venta de alimentos.

Los permisos sanitarios para establecimientos que venden alimentos son emitidos por el Ministerio de Salud.

- ✓ Debes considerar que existen requisitos generales y requisitos específicos dependiendo del rubro de tu negocio.
- ✓ Se debe solicitar ante las Unidades Comunitarias de Salud Familiar o en las Ventanillas Únicas de permisos en cada Región de Salud



Permisos ante el Ministerio de Salud

Venta de alimentos.



- ✓ Se debe presentar la solicitud, considerando si eres comerciante individual o comerciante social.
- ✓ La autorización es otorgada por 3 años y puede ser renovada por igual período.



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA



PADF
FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO



Organización
Internacional
del Trabajo

ACT/EMP



CÁMARA DE
COMERCIO
E INDUSTRIA
DE EL SALVADOR

105 AÑOS
SOMOS UNA GREMIAL CON VISIÓN

Permisos ante el Ministerio de Salud

Venta de alimentos.

✓ El arancel de inscripción o renovación considerando el capital del negocio.

Menor de US\$500.00	Entre US \$500.00 y US \$1,000.00	Entre US \$1,000.00 y US \$5,000.00	Mayor de US \$5,000.00
US \$10.00	US \$20.00	US \$70	US \$100.00

Permisos ante el Ministerio de Salud

Hoteles, moteles, establecimientos comerciales, ferretería, sala de belleza y talleres.

Presentación de la **solicitud**
como **comerciante**
individual o social



Los aranceles son de **\$75**, sin importar el monto del activo.



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA



PADF
FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO



Organización
Internacional
del Trabajo

ACT/EMP



CÁMARA DE
COMERCIO
E INDUSTRIA
DE EL SALVADOR

105 AÑOS
SOMOS UNA GREMIAL CON VISIÓN

Ejemplo

La panadería es un establecimiento que vende alimentos, por lo que tocará tramitar permiso ante MINSAL. Para esto, pagaremos **un arancel de \$ 70.00**, porque **nuestros activos están valorados en \$4,700**, según el balance que **presentamos para formalizarnos** como Suministros Alimenticios Únicos SUALU S.A. de C.V.

Tramitar permiso ante el **Ministerio de Salud** por tratarse de una venta de alimentos



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA



PADF
FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO



Organización
Internacional
del Trabajo

ACT/EMP



CÁMARA DE
COMERCIO
E INDUSTRIA
DE EL SALVADOR

105 AÑOS
SOMOS UNA GREMIAL CON VISIÓN



OBLIGACIONES ESPECIALES

Registro Nacional de Turismo (RNT)



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA



PADDF
FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO



Organización
Internacional
del Trabajo

ACT/EMP



CÁMARA DE
COMERCIO
E INDUSTRIA
DE EL SALVADOR

105 AÑOS
SOMOS UNA GREMIAL CON VISIÓN

Beneficios e Incentivos de inscribirse en el Registro Nacional de Turismo (RNT)

Los **incentivos** se otorgan a una **empresa turística** que tenga una **inversión superior a \$25,000** y le sea otorgada la calificación de **interés turístico**.



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA



PADDF
FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO



Organización
Internacional
del Trabajo

ACT/EMP



CÁMARA DE
COMERCIO
E INDUSTRIA
DE EL SALVADOR

105 AÑOS
SOMOS UNA GREMIAL CON VISIÓN

BENEFICIOS RNT

- Inclusión en el Catálogo de oferta turística de El Salvador
- Información y respaldo del Ministerio de Turismo
- Participación en candidaturas para otorgamiento de premios y reconocimientos
- Apoyo en la creación de parques nacionales o áreas naturales protegidas



105 AÑOS
SOMOS UNA GREMIAL CON VISIÓN

INCENTIVO RNT

- Exención del impuesto sobre transferencia de bienes raíces que afecte inmuebles destinados al proyecto
- Exención de derechos arancelarios a la importación de equipos y accesorios
- Exención de pago de impuesto sobre la renta por 10 años
- Exención parcial de impuestos municipales por 5 años



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA



PADF
FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO



Organización
Internacional
del Trabajo

ACT/EMP



CÁMARA DE
COMERCIO
E INDUSTRIA
DE EL SALVADOR

105 AÑOS
SOMOS UNA GREMIAL CON VISIÓN

INSCRIPCIÓN EN EL RNT

Pasos

A continuación se presentan los requisitos generales para inscribirse en el RNT.

- ✓ Presentación de la solicitud como comerciante individual o social y acompañar anexos.
- ✓ Cumplir con los requisitos específicos según el rubro de cada negocio
- ✓ El pago de arancel por inscripción depende del tipo de activo del negocio.
- ✓ La renovación se realiza cada 2 años con un costo de \$50.



Tipos de empresas turísticas

ALIMENTACIÓN

Bar
Cafetería o
café
Restaurante



Para mayor información, puedes consultar la Guía Legal que se encuentra en el aula virtual.



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA



PADF
FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO



Organización
Internacional
del Trabajo

ACT/EMP



CÁMARA DE
COMERCIO
E INDUSTRIA
DE EL SALVADOR

105 AÑOS
SOMOS UNA GREMIAL CON VISIÓN

Tipos de empresas turísticas

ALOJAMIENTO

- ✓ Albergue
- ✓ Apartotel
- ✓ Cama y desayuno
- ✓ Cabañas o bungalows
- ✓ Hotel
- ✓ Hostal
- ✓ Sitio para acampar
- ✓ Resort
- ✓ Habitaciones con sistema de tiempo compartido



Para mayor información, puedes consultar la Guía Legal que se encuentra en el aula virtual.



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA



PADF
FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO



Organización
Internacional
del Trabajo

ACT/EMP



CÁMARA DE
COMERCIO
E INDUSTRIA
DE EL SALVADOR

105 AÑOS
SOMOS UNA GREMIAL CON VISIÓN

Tipos de empresas turísticas



RECREACIÓN

Discotecas

Para mayor información, puedes consultar la Guía Legal que se encuentra en el aula virtual.



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA



PADDF
FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO



Organización
Internacional
del Trabajo

ACT/EMP



CÁMARA DE
COMERCIO
E INDUSTRIA
DE EL SALVADOR

105 AÑOS
SOMOS UNA GREMIAL CON VISIÓN

Tipos de empresas turísticas



INFORMACIÓN

- ✓ Operadores de turismo receptivo
- ✓ Organizadores de congresos y convenciones
- ✓ Guías turísticos

Para mayor información, puedes consultar la Guía Legal que se encuentra en el aula virtual.



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA



PADF
FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO



Organización
Internacional
del Trabajo

ACT/EMP



CÁMARA DE
COMERCIO
E INDUSTRIA
DE EL SALVADOR

105 AÑOS
SOMOS UNA GREMIAL CON VISIÓN

Tipos de empresas turísticas

TRANSPORTE

- ✓ Arrendadora de vehículos
- ✓ Transporte turístico



Para mayor información, puedes consultar la Guía Legal que se encuentra en el aula virtual.

03

OBLIGACIONES ESPECIALES

Agencias de seguridad y farmacias



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA



PADDF
FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO



Organización
Internacional
del Trabajo

ACT/EMP



CÁMARA DE
COMERCIO
E INDUSTRIA
DE EL SALVADOR

105 AÑOS
SOMOS UNA GREMIAL CON VISIÓN

Agencias de Seguridad Privada. Pasos

01 SOLICITUD

Se presenta la solicitud ante la Dirección General de la Policía Nacional Civil, considerando si eres comerciante individual o social



02

INICIO DE OPERACIONES

Solicitud ante el Director de la Policía Nacional Civil para que se autorice el inicio de operaciones.

Para mayor información, puedes consultar la Guía Legal que se encuentra en el aula virtual.



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA



PADF
FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO



Organización
Internacional
del Trabajo

ACT/EMP



CÁMARA DE
COMERCIO
E INDUSTRIA
DE EL SALVADOR

105 AÑOS
SOMOS UNA GREMIAL CON VISIÓN

Agencias de Seguridad Privada. Pasos

03 AGENTES DE SEGURIDAD

Para contratar personal como agentes de seguridad o personal administrativo, se debe observar el cumplir ciertos requisitos.

04 ARANCELES

Se paga aranceles dependiendo de la cantidad de personas que laboran, durante 3 años y puede ser renovada por períodos iguales.

Para mayor información, puedes consultar la Guía Legal que se encuentra en el aula virtual.



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA



PADF
FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO



Organización
Internacional
del Trabajo | ACT/EMP



CÁMARA DE
COMERCIO
E INDUSTRIA
DE EL SALVADOR

105 AÑOS
SOMOS UNA GREMIAL CON VISIÓN

Agencias de Seguridad Privada. Pasos

05 OBLIGACIONES

Observar las obligaciones propias de una agencia de seguridad.



Para mayor información, puedes consultar la Guía Legal que se encuentra en el aula virtual.

Farmacias. Pasos

01 SOLICITUD

Se presenta la solicitud ante la Dirección Nacional de Medicamentos DNM

02 ARANCELES

Se paga aranceles de **\$300**

Para mayor información, puedes consultar la Guía Legal que se encuentra en el aula virtual.



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA



PADF
FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO



Organización
Internacional
del Trabajo

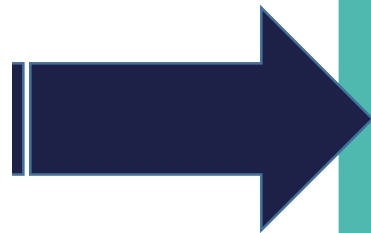
ACT/EMP



CÁMARA DE
COMERCIO
E INDUSTRIA
DE EL SALVADOR

105 AÑOS
SOMOS UNA GREMIAL CON VISIÓN

03 INSCRIPCIÓN DE REGENTE



Se presenta solicitud para inscribir regente de la farmacia; se paga arancel de **\$25**.

Para mayor información, puedes consultar la Guía Legal que se encuentra en el aula virtual.



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA



PADF
FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO



Organización
Internacional
del Trabajo

ACT/EMP



CÁMARA DE
COMERCIO
E INDUSTRIA
DE EL SALVADOR

105 AÑOS
SOMOS UNA GREMIAL CON VISIÓN



PREVENCIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS

Registro y obligaciones



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA



PADF
FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO



Organización
Internacional
del Trabajo | ACT/EMP



CÁMARA DE
COMERCIO
E INDUSTRIA
DE EL SALVADOR

105 AÑOS
SOMOS UNA GREMIAL CON VISIÓN

Prevención del delito de lavado de dinero y activos. Pasos

SUJETOS OBLIGADOS

Existe una lista de empresas y negocios que se encuentran obligados a dar información, **puedes consultarla en la Guía Legal.**



Para mayor información, puedes consultar la Guía Legal que se encuentra en el aula virtual.



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA



PADDF
FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO



Organización
Internacional
del Trabajo

ACT/EMP



CÁMARA DE
COMERCIO
E INDUSTRIA
DE EL SALVADOR

105 AÑOS
SOMOS UNA GREMIAL CON VISIÓN

Prevención del delito de lavado de dinero y activos. Pasos

SOLICITUD DE REGISTRO

Si eres sujeto obligado, estas en obligación de registrarte ante la UIF, puedes hacerlo de forma virtual y **NO tiene costo.**



Para mayor información, puedes consultar la Guía Legal que se encuentra en el aula virtual.



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA



PADDF
FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO



Organización
Internacional
del Trabajo

ACT/EMP



CÁMARA DE
COMERCIO
E INDUSTRIA
DE EL SALVADOR

105 AÑOS
SOMOS UNA GREMIAL CON VISIÓN

Prevención del delito de lavado de dinero y activos. Pasos

OBLIGACIONES



En general, debes **reportar** las diligencias u **operaciones financieras sospechosas** o que superen montos detallados en la ley.

Para mayor información, puedes consultar la Guía Legal que se encuentra en el aula virtual.



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA



PADF
FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO



Organización
Internacional
del Trabajo

ACT/EMP



CÁMARA DE
COMERCIO
E INDUSTRIA
DE EL SALVADOR

105 AÑOS
SOMOS UNA GREMIAL CON VISIÓN

Prevención del delito de lavado de dinero y activos. Pasos



CONTROLES

Debes llevar el **control** de cantidades de **dinero que sobrepasen** los montos establecidos en la ley **e informar a la UIF.**

Para mayor información, puedes consultar la Guía Legal que se encuentra en el aula virtual.



FIN DE ESTA PARTE



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA



PADDF
FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO



Organización
Internacional
del Trabajo

ACT/EMP



CÁMARA DE
COMERCIO
E INDUSTRIA
DE EL SALVADOR

105 AÑOS
SOMOS UNA GREMIAL CON VISIÓN