**SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL JUEVES 01 DE DICIEMBRE DE 2022**

# Nº 69-2022

**HORA: 4:00 p.m.**

## AGENDA

1. Capacitación anual de repaso de los aspectos más relevantes de la normativa vigente relacionada con la prevención de la legitimación de capitales y del Manual de Cumplimiento.
2. Criterio sobre el proyecto de ley “MODIFICACIÓN DEL TÍTULO IV DE LA LEY N°. 9635 “FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS”, Expediente Legislativo No. 23.330. (El documento será remitido posteriormente)
3. Propuesta de “*Guía metodológica para el registro y clasificación de acuerdos de Junta Directiva*”. (Oficio BANHVI-GG-OF-1428-2022)
4. Propuesta de actualización de la *Metodología para evaluar el riesgo de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo* (MD-RIE-006). (Oficio BANHVI-CR-OF-001-2022)
5. Repaso general del estado de los proyectos Vistas del Miravalles, Santa Fe y Torres de la Montaña.
6. Tema confidencial de Junta Directiva.

 \*\*\*\*\*\*\*