

**ACCESO EN LÍNEA A CONTENIDO SOBRE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS,
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, CORRUPCIÓN Y FRAUDE**

TERMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Renovación a la plataforma en línea de Infolaft de incluye Boletín semanal de noticias, Revista Infolaft Digital, Foros de capacitación sobre contenido exclusivo de la prevención del lavado de activos, la financiación al terrorismo, corrupción y fraude para las áreas de Unidad de Inteligencia Financiera.

2. FINALIDAD PÚBLICA

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones solicita la contratación del servicio de una fuente confiable de información sobre procesos de prevención y mitigación de los riesgos del lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción (en especial en lo referente al conocimiento de las contrapartes) para cumplir lo exigido por la normatividad y las mejores prácticas internacionales.

3. OBJETIVOS DEL SERVICIO

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones requiere la contratación del acceso en línea de dos (2) suscripciones al sistema de información INFOLAFT.

4. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

El servicio es la suscripción del servicio Infolaft que es una Plataforma de conocimiento técnico y especializado para la prevención del lavado de activos, la financiación al terrorismo, corrupción y fraude, para el área de Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS.

El servicio deberá ofrecer una solución integral conformada por revista digital, foros, web con noticias, boletín semanal de noticias LAFT. El servicio se dará a través de una plataforma de conocimiento técnico y especializado para la prevención del lavado de activos, la financiación al terrorismo, corrupción y fraude, para el área de Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS.

El servicio de suscripción incluye los siguientes productos y servicios:

- Registro de 5 usuarios por cada suscripción.
- Plataforma integral de información.
- Contenido exclusivo en la página web.
- Boletín semanal de noticias.
- Revista digital INFOLAFT.

- Invitación a foros
- Servicio al cliente y mesa de ayuda al servicio contratado
- 2 cupos a cursos virtuales de capacitación (PTTE, LISTAS, SAGRILIFT, SARLIFT) con Certificación.

5. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El plazo de prestación del servicio será de doce (12) meses del 01 de setiembre de 2023 al 31 de agosto de 2024.

6. FORMAS DE PAGO

El pago se debe efectuar al inicio del servicio, contra la activación de la suscripción de acuerdo a las condiciones requeridas, por ser condición a su contratación

7. ÁREA USUARIA

La Secretaría General es el área usuaria encargada de la recepción y conformidad del servicio.