

**Artículo 2.** El Ministerio de Relaciones Exteriores, por conducto de la Dirección de Tratados Internacionales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones, queda encargado de comunicar al Depositario del Convenio la presente designación.



**Artículo 3** Derogar el Acuerdo Gubernativo No. 151, de fecha 18 de julio de 2003.

**Artículo 4.** El presente Acuerdo empezará a regir el día siguiente de su publicación en el Diario de Centro América.

COMUNIQUESE,



**OTTO FERNANDO PÉREZ MOLINA**  
Presidente

**Héctor Iván Espinoza Farián**  
Viceministro de Relaciones Exteriores  
Encargado del Despacho



**Gustavo Adolfo Martínez Luna**  
Secretario General de la Presidencia

(E-415-2014)-22-abril



## MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

Acuérdose emitir las siguientes: REFORMAS AL ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 132-2010 DE FECHA 6 DE MAYO DE 2010, QUE CREO LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DE LOS ESFUERZOS CONTRA EL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN GUATEMALA.

### ACUERDO GUBERNATIVO No. 145-2014

Guatemala, 21 de abril de 2014

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

#### CONSIDERANDO

Que mediante Acuerdo Gubernativo Número 132-2010 de fecha 6 de mayo de 2010, se creó la COMISIÓN PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DE LOS ESFUERZOS CONTRA EL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN GUATEMALA.

#### CONSIDERANDO

Que con la finalidad de dar continuidad a los esfuerzos que el Estado de Guatemala realiza para combatir, prevenir y reprimir el lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo, así como implementar estrategias y mecanismos para prevenir y reprimir el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, es necesario cambiar la denominación, ampliar el plazo, objeto, atribuciones e integración de la COMISIÓN PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DE LOS ESFUERZOS CONTRA EL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN GUATEMALA.

#### POR TANTO

En el ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 183, literal e), de la Constitución Política de la República de Guatemala y con fundamento en el artículo 5 del Decreto Número 114-97 del Congreso de la República, Ley del Organismo Ejecutivo.

#### ACUERDA

Emitir las siguientes:

REFORMAS AL ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 132-2010 DE FECHA 6 DE MAYO DE 2010, QUE CREÓ LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DE LOS ESFUERZOS CONTRA EL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN GUATEMALA

Artículo 1. Se reforma el artículo 1, el cual queda así:

"Artículo 1. Creación. Se crea la "COMISIÓN PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DE LOS ESFUERZOS CONTRA EL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA EN GUATEMALA" en adelante denominada simplemente La Comisión, la que podrá abreviarse -COPRECLAF-."

Artículo 2. Se reforma el artículo 2, el cual queda así:

"Artículo 2. Objeto. La Comisión tiene por objeto coordinar los esfuerzos y la cooperación entre las instituciones del Estado que participan dentro de la estructura legal de prevención, control, vigilancia y sanción de los delitos de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo, así como del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, con el propósito de coadyuvar al efectivo cumplimiento de la ley y tratados internacionales aprobados y ratificados por el Estado de Guatemala, dentro de un sistema nacional de prevención, control, vigilancia y sanción, respetando la competencia legal y autonomía de cada institución."

Artículo 3. Se reforma el artículo 3, el cual queda así:

"Artículo 3. Temporalidad. La Comisión ejercerá sus funciones hasta el 21 de mayo de 2018."

Artículo 4. Se reforma el artículo 4, el cual queda así:

"Artículo 4. Atribuciones. Son atribuciones de La Comisión las siguientes:

- Analizar la problemática nacional relacionada con el lavado de dinero u otros activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, para identificar vulnerabilidades y riesgos a fin de sugerir acciones que permitan la mitigación de los mismos;
- Revisar y proponer, las estrategias, políticas y mecanismos que integralmente coadyuven a prevenir, controlar, vigilar y sancionar de manera efectiva el lavado de dinero u otros activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva;
- Analizar las distintas situaciones que requieran desarrollar, implementar y aplicar políticas; para lograr efectividad en el combate del lavado de dinero u otros activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva a nivel nacional;
- Coadyuvar a nivel nacional e internacional en los programas de capacitación y de intercambio de conocimientos técnicos y legales en materia de lavado de dinero u otros activos, financiamiento del terrorismo, delitos conexos, así como el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, impulsando la participación activa de las instituciones involucradas, en foros internacionales especializados en los temas;
- Promover que las instituciones que formen parte de la Comisión, lleven registros estadísticos de los hechos que, en materia contra el lavado de dinero u otros activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, se generen dentro de sus funciones legales;
- Analizar la normativa existente del país en materia de lavado de dinero u otros activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a efecto de hacer recomendaciones tendientes a fortalecer la misma;
- Promover mecanismos conjuntos para informar, educar, sensibilizar y generar conciencia social sobre las causas e impacto del lavado de dinero u otros activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, con el propósito de involucrar a la sociedad en los esfuerzos de prevención de los mismos;
- Compartir información de carácter público, mediante los procedimientos establecidos en los Acuerdos de Cooperación Administrativos suscritos entre los miembros de La Comisión;
- Emitir las disposiciones internas correspondientes, que considere necesarias para regular su organización, funcionamiento y aplicación de este Acuerdo; y,
- Establecer los mecanismos de comunicación y coordinación adecuados para el logro de los objetivos de La Comisión."

Artículo 5. Se reforma el artículo 5, el cual queda así:

"Artículo 5.- Integración. La Comisión se integra por los funcionarios siguientes:

- Vicepresidentes de la República, quien la preside y coordina;
- Ministro de Relaciones Exteriores;
- Ministro de Gobernación;
- Ministro de la Defensa Nacional;
- Ministro de Economía;



- f) Secretario de Inteligencia Estratégica del Estado;
- g) Secretario General de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio;
- h) Director General de Inteligencia Civil;
- i) Superintendente de Administración Tributaria; y,
- j) Superintendente de Bancos.

Los miembros que integren La Comisión, desempeñarán sus cargos ad-honorem."

Artículo 8. Vigencia. El presente Acuerdo empieza a regir al día siguiente de su publicación en el Diario de Centro América.

#### COMUNIQUESE



OTTO FERNANDO PÉREZ MOLINA

Héctor Mauricio López Bonilla  
Ministro de Gobernación



Fernando Carrera  
Ministro de Relaciones Exteriores



Dr. Juan José Martínez Ríos  
SECRETARIO GENERAL  
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

[E-419-2014]-22-abril



### MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

Acuérdase autorizar a la Entidad Extranjera de carácter no lucrativo, denominada ASOCIACIÓN MISIÓN DE SANTIDAD CRISTIANA MIEMBROS DE LIBRE VOLUNTAD DE LA CONFERENCIA BAUTISTA DE LA FE PENTECOSTAL.

### ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 196-2014

Guatemala, 28 de marzo de 2014

EL MINISTRO DE GOBERNACIÓN

#### CONSIDERANDO:

Que la Entidad Extranjera de carácter no lucrativo denominada ASOCIACIÓN MISIÓN DE SANTIDAD CRISTIANA MIEMBROS DE LIBRE VOLUNTAD DE LA CONFERENCIA BAUTISTA DE LA FE PENTECOSTAL, solicita autorización para establecer una sucursal de dicha entidad en la República de Guatemala, constituida de conformidad con las leyes de la República de Costa Rica, por medio de su Mandataria General, se presentó a este Ministerio con fecha treinta y uno (31) de julio del año dos mil trece (2013), solicitando la autorización para establecer una sucursal en la República de Guatemala.

#### CONSIDERANDO:

Que el artículo 34 de la Constitución Política de la República de Guatemala, reconoce el derecho de libre asociación y nadie está obligado a asociarse ni a formar parte de grupos o asociaciones de autodefensa o similares, exceptuando únicamente el caso de la colegiación profesional.

#### CONSIDERANDO:

Que la documentación presentada por la Entidad solicitante cumple con los requisitos exigidos por este Ministerio y no contraría las leyes vigentes del país y siendo que la Dirección de Asuntos Jurídicos de este Ministerio, al emitir dictamen, se pronunció en sentido favorable, opinión que aprobó la Procuraduría General de la Nación, es procedente emitir la disposición Ministerial correspondiente.

#### POR TANTO:

En ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 184 literales a) y f) de la Constitución Política de la República de Guatemala; 27 literal m) y 38 literal b) de la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto número 114-87 del Congreso de la República y sus reformas; y, 4 y 7 numeral 4 del Acuerdo Gubernativo número 835-2007, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Gobernación; y, con fundamento en los artículos 15 numeral 2, 28, 29, 30 y 31 segundo párrafo del Código Civil, Decreto Ley 106 y sus reformas.

#### ACUERDA:

Artículo 1. Autorizar a la Entidad Extranjera de carácter no lucrativo, denominada ASOCIACIÓN MISIÓN DE SANTIDAD CRISTIANA MIEMBROS DE LIBRE VOLUNTAD DE LA CONFERENCIA BAUTISTA DE LA FE PENTECOSTAL, constituida de conformidad con las leyes de la República de Costa Rica, para que pueda establecer una sucursal en el país, quedando sujeta a las leyes y tribunales de la República de Guatemala para todos los actos que celebre o ejecute en el territorio nacional, así como a la vigilancia y supervisión del Estado de Guatemala, la que se regirá conforme a los estatutos contenidos en el Instrumento Público de protocolización número veinticinco (25), de fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil trece (2013); autorizado en la ciudad de Guatemala por la Notaria Jacqueline Jitessa Girón Estrada.

Artículo 2. La Entidad Extranjera de carácter no lucrativo denominada ASOCIACIÓN MISIÓN DE SANTIDAD CRISTIANA MIEMBROS DE LIBRE VOLUNTAD DE LA CONFERENCIA BAUTISTA DE LA FE PENTECOSTAL, no podrá ejercer actividades de tipo comercial con fines de lucro, quedándole prohibido expresamente realizar actividades relacionadas con juegos de azar, loterías, video loterías o similares. Aquellas que generen ganancia económica, deberán ser utilizadas exclusivamente para acrecentar el patrimonio de la Entidad o para la realización de sus objetivos. En ningún momento las utilidades provenientes de las actividades que realice la misma, podrán ser distribuidas o utilizadas entre los miembros de la Entidad o entidades asociadas de cualquier clase.

Artículo 3. Para el funcionamiento de cualquier proyecto o programa de los no contemplados dentro de sus fines y cualquier otra modificación a sus bases constitutivas, la Entidad Extranjera de carácter no lucrativo denominada ASOCIACIÓN MISIÓN DE SANTIDAD CRISTIANA MIEMBROS DE LIBRE VOLUNTAD DE LA CONFERENCIA BAUTISTA DE LA FE PENTECOSTAL, deberá contar con la autorización previa de la entidad gubernamental correspondiente.

Artículo 4. El presente Acuerdo empieza a regir a partir del día siguiente de su publicación en el Diario de Centro América.

#### COMUNIQUESE



Héctor Mauricio López Bonilla  
Ministro de Gobernación



Lic. Manfred Vicio Pacheco Cosme  
Segundo Viceministro  
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN



[379204-2]-22-abril



### MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

Acuérdase nombrar a las autoridades municipales que provisionalmente tendrán las funciones y atribuciones legales de administración del territorio del municipio de El Chal del departamento de Petén, de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código Municipal y demás leyes aplicables, a las personas siguientes.

### ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 251-2014

Guatemala, 14 de abril del 2014

EL MINISTRO DE GOBERNACIÓN

#### CONSIDERANDO:

Que por medio de Decreto Número 5-2014 del Congreso de la República, se creó el municipio denominado El Chal, en jurisdicción del departamento de Petén, cuyo territorio fue segregado del territorio que comprende el municipio de Dolores del mismo departamento;

#### CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 6 del Decreto citado, efectuado el deslinde y amojonamiento de los límites territoriales del municipio de El Chal del departamento de Petén, el Ministerio de Gobernación nombrará a las autoridades municipales que provisionalmente tendrán las funciones y atribuciones legales de administración del territorio del nuevo municipio, de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código Municipal y demás leyes aplicables, estableciendo que las autoridades nombradas ejercerán sus funciones durante el periodo que corresponda, hasta que los habitantes del municipio elijan a sus autoridades y éstas tomen formal y legalmente posesión, de conformidad con la convocatoria a elecciones generales respectivas efectuadas por el Tribunal Supremo Electoral.

#### CONSIDERANDO:

Que mediante Oficio número IGN guión DG guión doscientos sesenta y cinco guión dos mil catorce (IGN-DG-265-2014), de fecha catorce (14) de abril del año dos mil catorce (2014), el Instituto Geográfico Nacional, informa al Ministerio de Gobernación, que los trabajos de deslinde y amojonamiento del Municipio de El Chal del Departamento de Petén, se ejecutaron satisfactoriamente, todo lo cual se hizo constar en Actas con números 85-01-04-2014; 86-02-04-2014; 87-03-04-2014; 88-04-04-2014; 89-06-04-2014; 90-07-04-2014; 91-08-04-2014; 92-09-04-2014; 93-10-04-2014; 94-11-04-2014; y, 95-12-04-2014, contenidas en el libro número 5 de la División de Apoyo al Catastro del Instituto Geográfico Nacional, folios del 240 al 253, por lo que procede emitir el Acuerdo de nombramiento correspondiente;