

SARLAFT

Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

¿QUÉ ES?

01

Es un sistema que nos permite prevenir, detectar, controlar y mitigar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, al que está expuesto nuestro fondo de empleados.



ETAPAS

02

Contiene etapas y controles que buscan detectar y disminuir riesgos, representados a través de políticas y procedimientos que generan una cultura organizacional con una visión integral de la gestión del riesgo de LA/FT.



OBJETIVO PRINCIPAL

03

Evitar que organizaciones criminales usen a FEDEF como medio de Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo



PREGUNTA FRECUENTE

04

¿Qué puedo hacer como Asociado para proteger a FEDEF del riesgo de Lavado de Activo y Financiación del Terrorismo?

- * Dudar de negocios "Fáciles".
- * Nunca prestar nuestro nombre para realizar operaciones a favor de terceros.
- * Nunca prestar los productos financieros de FEDEF para beneficio de terceros.
- * Siempre preguntar el origen de los bienes y dinero con los cuales va hacer negocio.
- * Documentar las transacciones.



CUMPLIMIENTO

05

En Cumplimiento de lo exigido en el Título V de la Circular Básica Jurídica expedida por la Superintendencia de la Economía Solidaria mediante la Circular Externa No. 20 del 18 de diciembre de 2020.

