

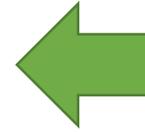
¿Que es lavado de activos?

Modalidad mediante la cual las organizaciones criminales dan una apariencia de "legalidad" a sus recursos ilícitos.



UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) es un organismo de inteligencia económica y financiera que centraliza, sistematiza y analiza la información suministrada por las entidades reportantes y fuentes abiertas, para prevenir y detectar posibles operaciones de lavado de activos, sus delitos fuente, y la financiación del terrorismo.



Financiación de terrorismo

Financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizadas



SUPER OFICIAL



¡Todos, hacemos parte!

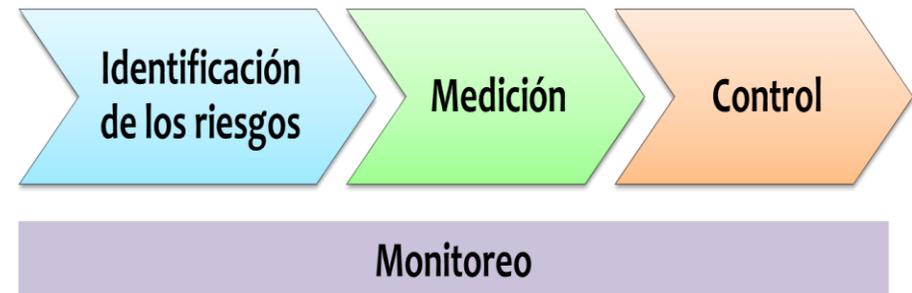
Nuestra Cooperativa cuenta con el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT)



En cumplimiento con la Circular 004 de 2017 de la Supersolidaria la Cooperativa cuenta con:

- *Políticas
- *Procedimientos
- *Documentación
- *Estructura Organizacional
- * Órganos de control
- * Infraestructura tecnológica
- * Divulgación de información
- * Capacitación

Contamos con el siguiente proceso para la detección de los riesgos de LA/FA (Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo)



Conócelos en nuestra pagina.

www.cactaxlaferia.com

Recuerda que como asociado eres parte importante del SARLAFT. Con tu actualización constante de datos contribuyes al cumplimiento de este sistema.



¡Todos, hacemos parte!

SUPER OFICIAL

