



SARLAFT

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO



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.

¿Qué puedo hacer como Asociado, para proteger a FEDEF del riesgo de Lavado de Activos 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 a hacer negocio.
- * Siempre documentar las transacciones.



¿Qué es?



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.



Objetivo Principal

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



Cumplimiento de la circular Externa No. 14 del 12 de Diciembre del 2018