



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



### ¿QUÉ ES?

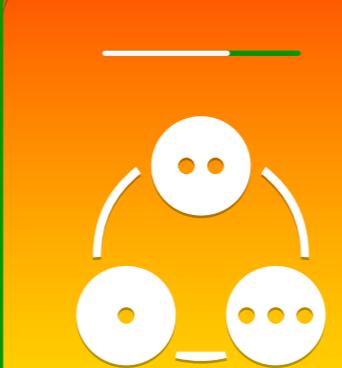
01



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.