



CERTIFICACIÓN

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SARLAFT–

La Cooperativa de ahorro y crédito para el desarrollo solidario de Colombia, COOMULDESA, está sujeta a la vigilancia e inspección por parte de la Superintendencia de la Economía Solidaria – Supersolidaria – y cuenta con un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo debidamente implementado.

El SARLAFT fue aprobado por el Consejo de Administración, según consta en el Acuerdo 202 de julio 22 de 2017, ajustándose a lo que dispone el Capítulo XVII de la Circular Básica Jurídica emitida por la Supersolidaria.

El SARLAFT está basado en cuatro etapas (identificación, medición, control y monitoreo), ocho elementos entre los cuales tenemos políticas, mecanismos, documentación, capacitación, responsabilidades y procedimientos orientados a la prevención del delito de lavado de activos y financiación del terrorismo, detección de operaciones inusuales y reporte oportuno al ente de control.

Para el desarrollo de las funciones establecidas por las normas legales, el consejo de administración ha designado un Oficial de Cumplimiento y su suplente, que se encuentran debidamente posesionados ante la Supersolidaria y cumplen con todos los requisitos y funciones establecidos por la normatividad colombiana.

COOMULDESA desarrolla programas anuales de capacitación en SARLAFT para el total de sus empleados, en procura del fortalecimiento de la cultura de prevención del delito de LAFT.

La Supersolidaria vigila la implementación y el cumplimiento del SARLAFT. Órganos de control como la Auditoría Interna y la Revisoría Fiscal incluyen en sus programas de verificación la permanente la revisión al cumplimiento del SARLAFT en la entidad, generando reportes periódicos directamente al consejo de Administración y entidades de supervisión.

Trabajamos constantemente para brindar confianza a nuestros asociados.

Cordialmente

(original firmado)

Oficial de cumplimiento

