

¿Qué es el GAFI y por qué es importante para La Cooperativa?

Por: Tec. Daniel Arroyave R.,
Oficial de Cumplimiento Suplente

3908

Desde abril de 2018, La Cooperativa tiene implementado el SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo) que le permite tener un adecuado control de los riesgos al ejercer un papel protector en diversas instancias estratégicas de Colanta.

Esta normatividad tiene fundamento en el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional). Nuestro país, gracias a diversos acuerdos internacionales de los que hace parte y como país miembro de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), aplica las recomendaciones establecidas por este organismo, las mismas que están desarrolladas en nuestro SARLAFT.

"El GAFI es un ente intergubernamental establecido en 1989 cuyo objetivo es fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional" (2013, UIAF).

A través del SARLAFT, La Cooperativa se ha alineado con los actuales acuerdos Internacionales de nuestro país, dando cumplimiento a la normatividad vigente en la materia y estableciendo las mejores prácticas de control y prevención al interior de la organización.

Referencia: https://www.uiaf.gov.co/asuntos_internacionales/organizaciones_internacionales/grupo_accion_financiera_7114

