



Universidad Cooperativa
de Colombia

CERTIFICACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (SARLAFT)

La UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, es una institución de educación superior, auxiliar del cooperativismo que promueve la economía solidaria como alternativa de desarrollo social, y que no ejerce actividad financiera en los términos del artículo 39 de la ley 454 de 1998, supervisada además por la Superintendencia de la Economía Solidaria.

En desarrollo de sus operaciones, autonomía, autodeterminación y en cumplimiento de las normas nacionales e internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes de 1988, Convenio Internacional de las Naciones Unidas para la Represión de la Financiación del Terrorismo del 2000, así como de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y en especial lo señalado por la Superintendencia de la Economía Solidaria, ha implementado un Sistema para la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, aprobado por el Consejo Superior Universitario a través del Manual SARLAFT regulado en el Acuerdo 367 del 13 de marzo de 2018.

El manual SARLAFT contiene entre otras, las políticas, controles y procedimientos para la administración del riesgo, fija las medidas necesarias y las herramientas que aseguran la debida diligencia y el conocimiento efectivo, eficiente y oportuno de las contrapartes con los que la Universidad va a tener su relacionamiento, y así minimizar y eliminar las prácticas relacionadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo, asegurando la seguridad, transparencia y confiabilidad en las operaciones que realiza.

El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo se hace extensivo a todas las operaciones que desarrolla la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA en ejercicio de las labores y cumplimiento de su objeto social y cumple con la Política de Protección de tratamiento de información y protección de datos personales (Acuerdo 171 de 2014 https://www.ucc.edu.co/asuntos-legales/AcuerdosSuperiores2014/Acuerdo_171_de_2014.pdf)

<https://www.ucc.edu.co/asuntos-legales/Paginas/prevencion-laft.aspx>

16 de marzo de 2020

JANNETTE GIRALDO PAJÓN
Oficial de Cumplimiento
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA