

# ¿Qué es SARLAFT?

Es el Sistema de Administración del Riesgo  
de Lavado de Activos y Financiación del  
Terrorismo (LA/FT)



# Oficial de Cumplimiento



# ¿Quién es?

Es la persona que lidera las medidas de prevención y detección de posibles operaciones de Lavado de Activos, Financiación de terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva dentro de la organización.



# ¿Porqué es importante contar con un Oficial de Cumplimiento?

Es el encargado de generar una cultura de prevención en Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) y proliferación de las armas de destrucción masiva al interior de las compañías Aviomar SAS, Colvan SAS y

Snider & Cía. SAS.

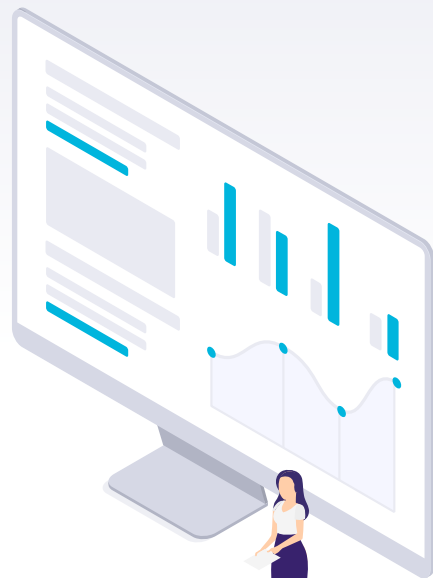
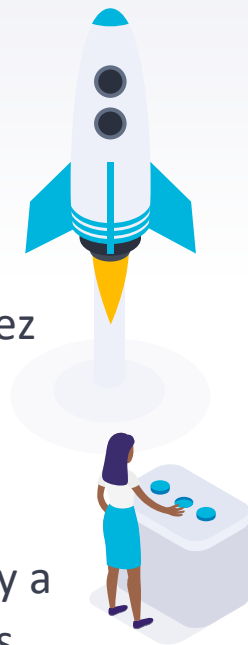


# Funciones del Oficial de Cumplimiento

1

Velar por que cada una de las áreas de la compañía realicen la verificación y el conocimiento de las contrapartes y estas a su vez cumplan con los procedimientos, manuales y políticas vigentes dentro de la organización.

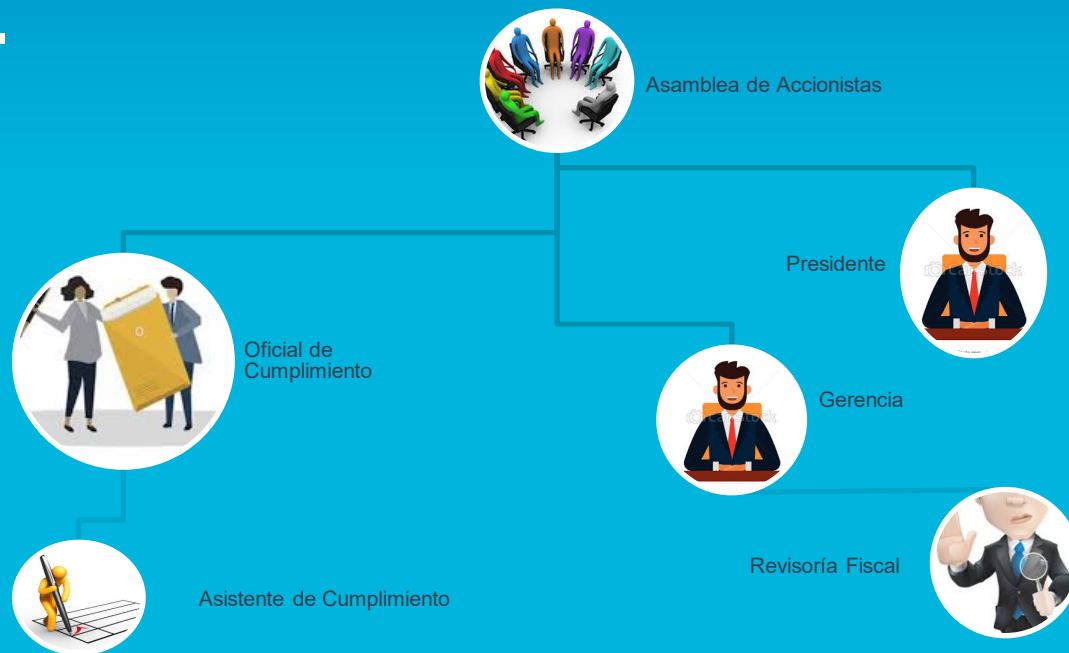
El Oficial de Cumplimiento está obligado por Ley a Reportar transacciones Sospechosas o Inusuales ante la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero).



- Verifica que se mantengan los controles internos necesarios y que las operaciones incluyan el control de acceso a información.
- Comunica y orienta sobre nuevas regulaciones, normas o procedimientos en conjunto con directores o jefes de departamentos.
- Realiza evaluaciones de cumplimiento periódicas en los distintos departamentos para asegurarse que se estén realizando las operaciones conforme a los manuales y políticas vigentes e instrucciones operacionales y leyes aplicables.
- Revisa periódicamente las transferencias de fondos para asegurar que se esté obteniendo toda la información necesaria y que se realicen los Reportes en los tiempos requeridos.



En el Organigrama, el Oficial de Cumplimiento se encuentra ubicado aquí..



Todos somos responsables de la prevención de hechos generadores de riesgo relacionados con el lavado de activos, financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

