



POLÍTICA GENERAL SARLAFT

Lo establecido por LA COOPERATIVA VALLECAUCANA DE TRANSPORTADORES es proteger los recursos de grupos de interés de los delitos relacionados con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo y adoptar diferentes mecanismos de prevención, control, manejo que se integran en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT.

Por esto todos nuestros Empleados, Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Asociados y Proveedores están comprometidos en dar cumplimiento a las políticas de Sistema de Administración de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de COVATRANS por eso deben cumplir sin excepción las medidas de control, supervisión, evaluación, y medición.

Se realiza revisión continua a proveedores y clientes de la Cooperativa.

Contamos con el Oficial de Cumplimiento y el Suplente que administra todo este proceso y quien se encarga de reportar cualquier actividad o hecho que, en la ejecución de sus funciones, sea inusual o sospechosa; por tal asunto LA COOPERATIVA VALLECAUCANA DE TRANSPORTADORES, planea la divulgación, capacitación, entrenamiento y realización de Videos a la comunidad, mostrando en ellos los grupos de interés mal intencionados, mostrando la relación con las normas, la política, los procedimientos y directrices establecidas para la prevención y el control de actividades delictivas relacionadas con LA/FT.

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

GERENCIA GENERAL