

Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT.

Mundial Seguros, consciente de la necesidad de combatir el delito de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo ha implementado una estructura de control y prevención de riesgos ajustada a las disposiciones legales establecidas por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Esta estructura contempla, entre otros aspectos los siguientes:

- Políticas para conocimiento y vinculación de clientes, complementado con procesos para verificar y actualizar la información brindando seguridad, confidencialidad y custodia de la documentación e información suministrada por nuestros clientes.
- Procedimientos para administrar la gestión de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
- Documentación mínima requerida para evidenciar el Conocimiento del Cliente, verificar y actualizar su información.
- Estructura organizacional que soporta la gestión y administración de los Riesgos relacionados.
- Infraestructura tecnológica adecuada, que soporta la gestión del Conocimiento del Cliente y la Administración de Riesgos.
- Un sistema apropiado de reportes tanto internos y externos que permiten sensibilización en la necesidad de mitigación de riesgos y el cumplimiento de requerimientos con autoridades competentes.
- Procesos de capacitación para asegurar que los funcionarios e intermediarios apliquen correctamente las disposiciones legales sobre los esquemas y estructura de SARLAFT.
- Oficial de Cumplimiento principal y su suplente.

Mundial Seguros, en cumplimiento de los objetivos propuestos y la normatividad vigente, exige el cumplimiento de todos los procedimientos para obtener un conocimiento efectivo, eficiente y oportuno de todos los clientes actuales y potenciales, así como para verificar y actualizar la información suministrada. Adicionalmente, se tienen establecidas medidas correctivas y sancionatorias, para propender por el debido cumplimiento de las normas y procedimientos relacionados con el Sistema de Administración del Riesgo de LA/FT.