

FPAY COLOMBIA S.A.S., es una sociedad colombiana, constituida en Octubre de 2022, con domicilio en Bogota D.C, que actúa como agente colector de pagos en el territorio colombiano para clientes Internacionales, entre otros.

FPAY COLOMBIA S.A.S Está muy comprometida con la lucha contra el lavado de activos, por lo que, con la finalidad de evitar ser utilizada para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades delictivas precedentes o para la canalización de recursos para la financiación del terrorismo, ha adoptado e implementado como parte de la cultura organizacional un sistema de autocontrol y gestión del Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo SAGRIFT. Este se evidencia a través de políticas y procedimientos orientados a la prevención, detección y reporte de operaciones relacionadas con las actividades delictivas ya mencionadas y que contemplan los lineamientos de mejor práctica emitidos por la superintendencia de sociedades.

Las políticas y procedimientos implementados dentro de un concepto de autocontrol del riesgo son acciones que buscan la debida diligencia para prevenir el uso de FPAY COLOMBIA S.A.S., por elementos criminales para propósitos ilícitos. Dichas acciones incluyen entre otros aspectos: Manual de procedimientos SAGRIFT, gestión de los riesgos a través de la debida diligencia en el conocimiento del beneficiario final en las actividades de recaudo pago, identificación de personas políticamente expuestas, capacitación al personal y reportes de operaciones sospechosas a la unidad de información y Análisis Financiero UIAF.

Las operaciones, negocios y contratos en FPAY COLOMBIA S.A.S., se tramitan dentro de estándares éticos y de control, las reglas de conducta, políticas y procedimientos diseñados están documentados, aprobados por la asamblea de accionistas y son de obligatorio cumplimiento por los empleados.

Para la supervisión y cumplimiento del SAGRIFT, FPAY COLOMBIA S.A.S., ha nombrado un oficial de cumplimiento con capacidad decisoria, apoyado con recursos humanos y técnicos, así como por la Administración.



Ricardo Augusto Teixeira dos Reis