

FORMATO DE ENTREVISTA CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

ORMACIÓN GENERAL D						
Empresa:						
		COPLIQUIDO S A S		NIT:		717306
Contacto:	Diego Chavez	<diego@liquido.com></diego@liquido.com>		Cargo:	Payment manager	
Dirección:		CARRERA 19 A 84 29 OF 704 BOGOTA BOGO	TA	Teléfono:	31386568	45
Consultor Comercial:	ANDRES CAIPA			Fecha:	8/06/2024	
Medio de Contacto:	telefonica			Hora:	11:00	
TIVIDADES Y TEMAS						
Presentacion boton de	pagos PSE mod	delo agregador				
MPROMISOS						
		COMPROMISOS ADQUIRIDOS		R	ESPONSABLE	FECHA
1						
2						
3						
4						+
5						
NOMBRE CONTACTO E	MPRESA (a quier	n se entrevista)			Diego Chavez	
CARGO					Directivo	
DACION CONOCIMIENT						
El contacto de la e	empresa se realiza Internet	o a traves ae:				
\vdash	Base de datos	empresarial				
=	Referenciado	on prosumar				
	Otro	Cual?				
z. En caso de lener po	agina ae internet,	r, se realizo la vallaacion ae la informacion c	onteniaa en ia pagin	ia con ia emi	oresa en cuanto a airec	ccion, teletono, actividad
SI 📉	NO					
_	e la actividad re	gistrada por la empresa concuerda con las		las (presenci	al, telefonica, o por refe	erencias)
			V GIIGGCIOTIOS TOGILLAC			
SI AQUÉ tipo de validaci		ENTREVISTA REVISION PAGINA WER VALIF			VISION MODELO DE NE	
¿Qué tipo de validaci		ENTREVISTA, REVISION PAGINA WEB, VALID			EVISION MODELO DE NE	
¿Qué tipo de validaci	ión realizó?	ENTREVISTA, REVISION PAGINA WEB, VALID	ACIONES DE RIESGO	YSARLAFT, RE		
¿Qué tipo de validaci	ión realizó?	•	ACIONES DE RIESGO	YSARLAFT, RE		
¿Qué tipo de validaci 4. Usted observa algur	ión realizó? na señal que pue NO	•	ACIONES DE RIESGO	YSARLAFT, RE		
¿Qué tipo de validaci 4. Usted observa algur SI Explique qué riesgo y I	ión realizó? na señal que pue NO	eda generar riesgo de lavado de activos o f	ACIONES DE RIESGO inanciación del terror	YSARLAFT, RE	Colombia.	GOCIO.
¿Qué tipo de validaci 4. Usted observa algur SI Explique qué riesgo y I	ión realizó? na señal que pue NO	•	ACIONES DE RIESGO inanciación del terror	YSARLAFT, RE	Colombia.	GOCIO.
¿Qué tipo de validaci 4. Usted observa algur SI Explique qué riesgo y I	ión realizó? na señal que pue NO	eda generar riesgo de lavado de activos o f	ACIONES DE RIESGO inanciación del terror	YSARLAFT, RE	Colombia.	GOCIO.
¿Qué tipo de validaci 4. Usted observa algur SI Explique qué riesgo y I 5. Realiza la entidad a	ión realizó? na señal que pue NO (()) las razones: alguna actividad	eda generar riesgo de lavado de activos o f	ACIONES DE RIESGO inanciación del terror n de personas asocia	YSARLAFT, RE	Colombia.	GOCIO.
¿Qué tipo de validaci 4. Usted observa algur SI Explique qué riesgo y I 5. Realiza la entidad a	ión realizó? na señal que pue NO allas razones: alguna actividad NO	eda generar riesgo de lavado de activos o f	ACIONES DE RIESGO inanciación del terror n de personas asocia	YSARLAFT, RE	Colombia.	GOCIO.
¿Qué fipo de validaci 4. Usted observa algur SI L Explique qué riesgo y I 5. Realiza la entidad a	ión realizó? na señal que pue NO allas razones: alguna actividad NO	eda generar riesgo de lavado de activos o f	ACIONES DE RIESGO inanciación del terror n de personas asocia	YSARLAFT, RE rismo a ACH adas a Lavac n sus clientes	Colombia. Io de activos y/o Financ	GOCIO.
¿Qué tipo de validaci 4. Usted observa algur SI La Explique qué riesgo y I 5. Realiza la entidad a SI	ión realizó? na señal que pue NO allas razones: alguna actividad NO	eda generar riesgo de lavado de activos o f	ACIONES DE RIESGO inanciación del terror n de personas asocia	YSARLAFT, RE rismo a ACH idas a Lavac n sus clientes Diligenciar fr	Colombia. To de activos y/o Finance commato vinculación clie	GOCIO. ciación del terrorismo?
¿Qué tipo de validaci 4. Usted observa algur SI Explique qué riesgo y I 5. Realiza la entidad a SI 6. La empresa conoce	ión realizó? na señal que pue NO	eda generar riesgo de lavado de activos o f	ACIONES DE RIESGO inanciación del terror n de personas asocia	YSARLAFT, RE rismo a ACH idas a Lavac n sus clientes Diligenciar fr	Colombia. Io de activos y/o Financ	GOCIO. ciación del terrorismo?
¿Qué tipo de validaci 4. Usted observa algur SI	ión realizó? na señal que pue NO	eda generar riesgo de lavado de activos o f	ACIONES DE RIESGO inanciación del terror n de personas asocia	YSARLAFT, RE rismo a ACH idas a Lavac n sus clientes Diligenciar fr	Colombia. To de activos y/o Finance commato vinculación clie	GOCIO. ciación del terrorismo?
¿Qué tipo de validaci 4. Usted observa algur SI Explique qué riesgo y I 5. Realiza la entidad a SI 6. La empresa conoce	ión realizó? na señal que pue NO	eda generar riesgo de lavado de activos o f	ACIONES DE RIESGO inanciación del terror n de personas asocia	YSARLAFT, RE rismo a ACH das a Lavac n sus clientes Diligenciar fr	Colombia. To de activos y/o Finance To de activo y/o F	GOCIO. ciación del terrorismo? ntes, validacion en listas lición de riesgo
¿Qué tipo de validaci 4. Usted observa algur SI	ión realizó? na señal que pue NO	eda generar riesgo de lavado de activos o f	ACIONES DE RIESGO inanciación del terror n de personas asocia	YSARLAFT, RE rismo a ACH udas a Lavac n sus clientes Diligenciar fr res:	Colombia. Io de activos y/o Financiormato vinculación clier trictivas, contratos, med	GOCIO. ciación del terrorismo? ntes, validacion en listas licion de riesgo
¿Qué lipo de validaci 4. Usted observa algur SI Explique qué riesgo y I 5. Realiza la entidad a SI 6. La empresa conoce SI	ión realizó na señal que pue NO	eda generar riesgo de lavado de activos o f	ACIONES DE RIESGO inanciación del terror n de personas asocia	YSARLAFT, RE YSARL	Colombia. To de activos y/o Financionamento vinculación clierictivas, contratos, med resa clasifica a sus cliero en función de su histo cia de uso de nuestros :	GOCIO. ciación del terrorismo? ntes, validacion en listas licion de riesgo ntes vinculados a medios rial de transacciones y su
¿Qué lipo de validaci 4. Usted observa algur SI Explique qué riesgo y I 5. Realiza la entidad a SI 6. La empresa conoce SI	ión realizó na señal que pue NO	eda generar riesgo de lavado de activos o f relacionada con prevención de vinculació: Qué hace para conocerlos?	ACIONES DE RIESGO inanciación del terror n de personas asocia	YSARLAFT, RE YSARL	Colombia. To de activos y/o Finance To de activos y/o Finance To de activos y/o Finance To contratos, med To contratos, me	GOCIO. ciación del terrorismo? Intes, validacion en listas licion de riesgo Intes vinculados a medios rial de transacciones y su servicios financieros. Esta r ofertas personalizadas y
¿Qué lipo de validaci 4. Usted observa algur SI Explique qué riesgo y I 5. Realiza la entidad a SI 6. La empresa conoce SI	ión realizó na señal que pue NO	eda generar riesgo de lavado de activos o f relacionada con prevención de vinculació: Qué hace para conocerlos?	ACIONES DE RIESGO inanciación del terror n de personas asocia	YSARLAFT, RE YSARL	Colombia. To de activos y/o Financionamento vinculación clierictivas, contratos, med resa clasifica a sus cliero en función de su histo cia de uso de nuestros :	GOCIO. ciación del terrorismo? Intes, validacion en listas licion de riesgo Intes vinculados a medios rial de transacciones y su servicios financieros. Esta r ofertas personalizadas y
¿Qué tipo de validaci 4. Usted observa algur SI Explique qué riesgo y I 5. Realiza la entidad a SI 6. La empresa conoce	ión realizó na señal que pue NO	eda generar riesgo de lavado de activos o f relacionada con prevención de vinculació: Qué hace para conocerlos?	ACIONES DE RIESGO inanciación del terror n de personas asocia	YSARLAFT, RE YSARL	Colombia. To de activos y/o Finance To de activos y/o Finance To de activos y/o Finance To contratos, med To contratos, me	GOCIO. ciación del terrorismo? Intes, validacion en listas licion de riesgo Intes vinculados a medios rial de transacciones y su servicios financieros. Esta r ofertas personalizadas y
¿Qué tipo de validaci 4. Usted observa algur SI	ión realizó na señal que pue NO	eda generar riesgo de lavado de activos o f relacionada con prevención de vinculació: Qué hace para conocerlos?	ACIONES DE RIESGO inanciación del terror n de personas asocia	YSARLAFT, RE YSARL	Colombia. To de activos y/o Finance To de activos y/o Finance To de activos y/o Finance To contratos, med To contratos, me	GOCIO. ciación del terrorismo? Intes, validacion en listas licion de riesgo Intes vinculados a medios rial de transacciones y su servicios financieros. Esta r ofertas personalizadas y
eQué tipo de validaci 4. Usted observa algur 5. Realiza la entidad a 5. Realiza la entidad a 5. La empresa conoce 7. Actualmente cómo 8. Qué tipo de clienter Para el año 2022 se es	ión realizó que pue NO la señal que pue NO la señal que pue NO la seña razones: alguna actividad NO la seña sus clientes que NO la seña sus clientes que la empresa se espera tener la expera tener la sepera	eda generar riesgo de lavado de activos o f relacionada con prevención de vinculació Qué hace para conocerlos? a clasificados a sus clientes? empresa en el próximo año? simos sectores actuales y ampliar a otros sec	ACIONES DE RIESGO inanciación del terror n de personas asocia Contrato cor	YSARLAFT, RE rismo a ACH udas a Lavaco n sus clientes Diligenciar fr res La emp de pagr frecuen clasificac	colombia. To de activos y/o Finance To en función de su clier To en función de su histo Cia de uso de nuestros : Ción nos ayuda a ofrece mejorar la experience	GOCIO. ciación del terrorismo? Intes, validacion en listas lición de riesgo Intes vinculados a medios rifal de transacciones y su servicios financieros. Esta er ofertas personalizadas y ia del cliente.
eQué tipo de validaci 4. Usted observa algur 5. Realiza la entidad a 5. Realiza la entidad a 5. La empresa conoce 7. Actualmente cómo 8. Qué tipo de clienter Para el año 2022 se es	ión realizó que pue NO la señal que pue NO la señal que pue NO la seña razones: alguna actividad NO la seña sus clientes que NO la seña sus clientes que la empresa se espera tener la expera tener la sepera	eda generar riesgo de lavado de activos o f relacionada con prevención de vinculació Qué hace para conocerlos? a clasificados a sus clientes? empresa en el próximo año? ismos sectores actuales y ampliar a otros seceso	ACIONES DE RIESGO inanciación del terror n de personas asocia Contrato cor	YSARLAFT, RE rismo a ACH udas a Lavac n sus clientes Diligenciar fr res La emp de page frecuen clasificac	Colombia. To de activos y/o Finance To de activos y/o Finance To contrato contratos, med To contratos, m	GOCIO. ciación del terrorismo? Intes, validacion en listas lición de riesgo Intes vinculados a medios rifal de transacciones y su servicios financieros. Esta er ofertas personalizadas y ia del cliente.
aQué tipo de validaci 4. Usted observa algur 5. Explique qué riesgo y l 5. Realiza la entidad a 5. La empresa conoce 7. Actualmente cómo 8. Qué tipo de clientes Para el año 2022 se es 9. Qué tanto se proyec	ión realizó que pue NO la señal que pue NO la señal que pue NO la seña razones: alguna actividad NO la seña sus clientes que NO la seña sus clientes que la empresa se espera tener la expera tener la sepera	eda generar riesgo de lavado de activos o f relacionada con prevención de vinculació Qué hace para conocerlos? a clasificados a sus clientes? empresa en el próximo año? simos sectores actuales y ampliar a otros sec	ACIONES DE RIESGO inanciación del terror n de personas asocia Contrato cor de personas asocia contrato cor tores de acuerdo cor anto a:	YSARLAFT, RE rismo a ACH udas a Lavac n sus clientes Diligenciar fr res La emp de page frecuen clasificac	colombia. To de activos y/o Finance To en función de su clier To en función de su histo Cia de uso de nuestros : Ción nos ayuda a ofrece mejorar la experience	ciación del terrorismo? Intes, validacion en listas licion de riesgo Intes vinculados a medios rial de transacciones y su servicios financieros. Esta er ofertas personalizadas y ia del cliente.
eQué tipo de validaci 4. Usted observa algur 5. Realiza la entidad a 5. Realiza la entidad a 5. La empresa conoce 7. Actualmente cómo 8. Qué tipo de clientes 9. Qué tanto se proyec Número de Clientes	ión realizó na señal que pue NO NO Sias razones: alguna actividad NO NO NO Itiene la empresa s espera tener la spera tener la spera tener la smicta que la empre	eda generar riesgo de lavado de activos o f relacionada con prevención de vinculació Qué hace para conocerlos? a clasificados a sus clientes? empresa en el próximo año? ismos sectores actuales y ampliar a otros seceso	ACIONES DE RIESGO inanciación del terror n de personas asocia Contrato cor tores de acuerdo cor into a:	YSARLAFT, RE rismo a ACH udas a Lavac n sus clientes Diligenciar fr res La emp de page frecuen clasificac	Colombia. To de activos y/o Finance To de activos y/o Finance To contrato contratos, med To contratos, m	ciación del terrorismo? Intes, validacion en listas licion de riesgo Intes vinculados a medios rial de transacciones y su servicios financieros. Esta er ofertas personalizadas y cia del cliente.
eQué tipo de validaci 4. Usted observa algur SI	ión realizó na señal que pue NO NO Sias razones: siaguna actividad NO NO NO NO Itiene la empresa s espera tener la spera tener la spera tener la smicta que la empre	eda generar riesgo de lavado de activos o f relacionada con prevención de vinculació Qué hace para conocerlos? a clasificados a sus clientes? empresa en el próximo año? ismos sectores actuales y ampliar a otros seceso	ACIONES DE RIESGO Inanciación del terror n de personas asocia Contrato cor tores de acuerdo cor anto a:	YSARLAFT, RE risma a ACH udas a Lavac n sus clientes Diligenciar fr res La emp de page frecuen clasificac	Colombia. To de activos y/o Finance To de activos y/o Finance To contrato contratos, med To contratos, m	GOCIO. ciación del terrorismo? intes, validacion en listas licion de riesgo intes vinculados a medios rial de transacciones y su servicios financieros. Esta re ofertos personalizadas y cia del cliente.
eQué tipo de validaci 4. Usted observa algur SI	ión realizó na señal que pue NO NO Sias razones: siaguna actividad NO NO NO NO Itiene la empresa s espera tener la spera tener la spera tener la smicta que la empre	eda generar riesgo de lavado de activos o f relacionada con prevención de vinculació Qué hace para conocerlos? a clasificados a sus clientes? empresa en el próximo año? ismos sectores actuales y ampliar a otros seceso	ACIONES DE RIESGO inanciación del terror n de personas asocia Contrato cor tores de acuerdo cor into a:	YSARLAFT, RE rismo a ACH udas a Lavac n sus clientes Diligenciar fr res La emp de page frecuen clasificac	Colombia. To de activos y/o Finance To de activos y/o Finance To contrato contratos, med To contratos, m	ciación del terrorismo? Intes, validacion en listas licion de riesgo Intes vinculados a medios rial de transacciones y su servicios financieros. Esta er ofertas personalizadas y cia del cliente.
¿Qué tipo de validaci 4. Usted observa algur SI Explique qué riesgo y I 5. Realiza la entidad a SI 6. La empresa conoce SI 7. Actualmente cómo 8. Qué tipo de clientes Para el año 2022 se es 9. Qué tanto se proyec Número de Clientes Número de Operacion Ventas (\$)	ión realizó que pue NO as razones: alguna actividad NO as razones e a sus clientes que la empresa es espera tener la expera te	eda generar riesgo de lavado de activos o f relacionada con prevención de vinculació Qué hace para conocerlos? a clasificados a sus clientes? empresa en el próximo año? ismos sectores actuales y ampliar a otros seceso	ACIONES DE RIESGO Inanciación del terror n de personas asocia Contrato cor tores de acuerdo cor anto a:	YSARLAFT, RE risma a ACH adas a Lavace n sus clientes Diligenciar fr res La emp de pagr frecuen clasificace	Colombia. To de activos y/o Finance comato vinculación clier inictivas, contratos, med resa clasifica a sus clier o en función de su histo cia de uso de nuestos: ción nos ayuda a offece mejorar la experienc ad en su momento del n oyectado a 2 años	GOCIO. ciación del terrorismo? intes, validacion en listas licion de riesgo intes vinculados a medios rial de transacciones y su servicios financieros. Esta re ofertos personalizadas y cia del cliente.
¿Qué tipo de validaci 4. Usted observa algur SI	ión realizó na señal que pue NO NO Sias razones: siaguna actividad NO NO NO NO Itiene la empresa s espera tener la spera tener la spera tener la smicta que la empre	eda generar riesgo de lavado de activos o f relacionada con prevención de vinculació Qué hace para conocerlos? a clasificados a sus clientes? empresa en el próximo año? ismos sectores actuales y ampliar a otros seceso	ACIONES DE RIESGO Inanciación del terror n de personas asocia Contrato cor tores de acuerdo cor anto a:	YSARLAFT, RE risma a ACH udas a Lavac n sus clientes Diligenciar fr res La emp de page frecuen clasificac	Colombia. To de activos y/o Finance comato vinculación clier inictivas, contratos, med resa clasifica a sus clier o en función de su histo cia de uso de nuestos: ción nos ayuda a offece mejorar la experienc ad en su momento del n oyectado a 2 años	GOCIO. ciación del terrorismo? intes, validacion en listas licion de riesgo intes vinculados a medios rial de transacciones y su servicios financieros. Esta re ofertos personalizadas y cia del cliente.
¿Qué tipo de validaci 4. Usted observa algur SI Explique qué riesgo y I 5. Realiza la entidad a SI 6. La empresa conoce SI 7. Actualmente cómo 8. Qué tipo de clientes Para el año 2022 se es 9. Qué tanto se proyec Número de Clientes Número de Operacion Ventas (\$)	ión realizó que pue NO as razones: alguna actividad NO as razones e a sus clientes que la empresa es espera tener la expera te	eda generar riesgo de lavado de activos o f relacionada con prevención de vinculació Qué hace para conocerlos? a clasificados a sus clientes? empresa en el próximo año? ismos sectores actuales y ampliar a otros seceso	ACIONES DE RIESGO Inanciación del terror n de personas asocia Contrato cor tores de acuerdo cor anto a:	YSARLAFT, RE risma a ACH adas a Lavace n sus clientes Diligenciar fr res La emp de pagr frecuen clasificace	Colombia. To de activos y/o Finance comato vinculación clier inictivas, contratos, med resa clasifica a sus clier o en función de su histo cia de uso de nuestos: ción nos ayuda a offece mejorar la experienc ad en su momento del n oyectado a 2 años	GOCIO. ciación del terrorismo? intes, validacion en listas licion de riesgo intes vinculados a medios rial de transacciones y su servicios financieros. Esta re ofertos personalizadas y cia del cliente.
¿Qué tipo de validaci 4. Usted observa algur SI	ión realizó que pue NO as razones: alguna actividad NO as razones e a sus clientes que la empresa es espera tener la expera te	eda generar riesgo de lavado de activos o f relacionada con prevención de vinculació Qué hace para conocerlos? a clasificados a sus clientes? empresa en el próximo año? ismos sectores actuales y ampliar a otros seceso	ACIONES DE RIESGO Inanciación del terror n de personas asocia Contrato cor tores de acuerdo cor anto a:	YSARLAFT, RE risma a ACH adas a Lavace n sus clientes Diligenciar fr res La emp de pagr frecuen clasificace	Colombia. To de activos y/o Finance comato vinculación clier inictivas, contratos, med resa clasifica a sus clier o en función de su histo cia de uso de nuestos: ción nos ayuda a offece mejorar la experienc ad en su momento del n oyectado a 2 años	GOCIO. ciación del terrorismo? intes, validacion en listas licion de riesgo intes vinculados a medios rial de transacciones y su servicios financieros. Esta re ofertos personalizadas y cia del cliente.
¿Qué tipo de validaci 4. Usted observa algur SI	ión realizó que pue NO as razones: alguna actividad NO as razones e a sus clientes que la empresa es espera tener la expera te	eda generar riesgo de lavado de activos o f relacionada con prevención de vinculació Qué hace para conocerlos? a clasificados a sus clientes? empresa en el próximo año? ismos sectores actuales y ampliar a otros seceso	ACIONES DE RIESGO Inanciación del terror n de personas asocia Contrato cor tores de acuerdo cor anto a:	YSARLAFT, RE risma a ACH adas a Lavace n sus clientes Diligenciar fr res La emp de pagr frecuen clasificace	Colombia. To de activos y/o Finance comato vinculación clier inictivas, contratos, med resa clasifica a sus clier o en función de su histo cia de uso de nuestos: ción nos ayuda a offece mejorar la experienc ad en su momento del n oyectado a 2 años	GOCIO. ciación del terrorismo? intes, validacion en listas licion de riesgo intes vinculados a medios rial de transacciones y su servicios financieros. Esta re ofertos personalizadas y cia del cliente.
¿Qué tipo de validaci 4. Usted observa algur SI	ión realizó que pue NO as razones: alguna actividad NO as razones e a sus clientes que la empresa es espera tener la expera te	eda generar riesgo de lavado de activos o f relacionada con prevención de vinculació Qué hace para conocerlos? a clasificados a sus clientes? empresa en el próximo año? ismos sectores actuales y ampliar a otros seceso	ACIONES DE RIESGO Inanciación del terror n de personas asocia Contrato cor tores de acuerdo cor anto a:	YSARLAFT, RE risma a ACH adas a Lavace n sus clientes Diligenciar fr res La emp de pagr frecuen clasificace	Colombia. To de activos y/o Finance comato vinculación clier inictivas, contratos, med resa clasifica a sus clier o en función de su histo cia de uso de nuestos: ción nos ayuda a offece mejorar la experienc ad en su momento del n oyectado a 2 años	GOCIO. ciación del terrorismo? intes, validacion en listas licion de riesgo intes vinculados a medios rial de transacciones y su servicios financieros. Esta re ofertos personalizadas y cia del cliente.
¿Qué tipo de validaci 4. Usted observa algur SI	ión realizó que pue NO as razones: alguna actividad NO as razones e a sus clientes que la empresa es espera tener la expera te	eda generar riesgo de lavado de activos o f relacionada con prevención de vinculació Qué hace para conocerlos? a clasificados a sus clientes? empresa en el próximo año? ismos sectores actuales y ampliar a otros seceso	ACIONES DE RIESGO Inanciación del terror n de personas asocia Contrato cor tores de acuerdo cor anto a:	YSARLAFT, RE risma a ACH adas a Lavace n sus clientes Diligenciar fr res La emp de pagr frecuen clasificace	Colombia. To de activos y/o Finance comato vinculación clier inictivas, contratos, med resa clasifica a sus clier o en función de su histo cia de uso de nuestos: ción nos ayuda a offece mejorar la experienc ad en su momento del n oyectado a 2 años	GOCIO. ciación del terrorismo? intes, validacion en listas licion de riesgo intes vinculados a medios rial de transacciones y su servicios financieros. Esta re ofertos personalizadas y cia del cliente.
¿Qué tipo de validaci 4. Usted observa algur SI	ión realizó que pue NO la señal que pue NO la señal que pue NO la señal que pue NO la seña actividad NO la seña sus clientes que la empresa sespera tener la supera tener la supera tener la micha que la empresa sespera tener la supera tene	eda generar riesgo de lavado de activos o f relacionada con prevención de vinculació Qué hace para conocerlos? a clasificados a sus clientes? empresa en el próximo año? ismos sectores actuales y ampliar a otros seceso	ACIONES DE RIESGO Inanciación del terror n de personas asocia Contrato cor tores de acuerdo cor anto a:	YSARLAFT, RE risma a ACH adas a Lavace n sus clientes Diligenciar fr res La emp de pagr frecuen clasificace	Colombia. To de activos y/o Finance comato vinculación clier inictivas, contratos, med resa clasifica a sus clier o en función de su histo cia de uso de nuestos: ción nos ayuda a offece mejorar la experienc ad en su momento del n oyectado a 2 años	GOCIO. ciación del terrorismo? intes, validacion en listas licion de riesgo intes vinculados a medios rial de transacciones y su servicios financieros. Esta re ofertos personalizadas y cia del cliente.

Dirección de Seguridad y Riesgo