



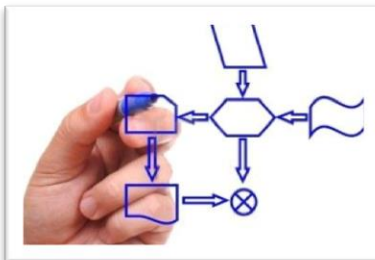
Mundo Mujer
El Banco de la Comunidad

1. Por qué es importante el SARLAFT?



Porque garantiza la continuidad de la operación del BMM.

Porque minimiza la materialización de los riesgos, no solamente a nivel del BMM, sino a nivel personal.



Porque garantiza el cumplimiento de los procedimientos establecidos.

1. Por qué es importante el SARLAFT?

Porque da la oportunidad de conocer al cliente y de la misma manera ampliar el mercado del BMM.



Porque es un estándar internacional.

2. Cómo se materializa el riesgo LA/FT?

A través de los Riesgos Asociados



3 . Cómo puedes colaborar en la Gestión de SARLAFT



1. Realizando una adecuada gestión en la visita
y/o entrevista del cliente.

2. Garantizando los soportes legibles de acuerdo a la lista de documentos solicitados para la PN/PJ y el soporte de origen de recursos, cuando aplique

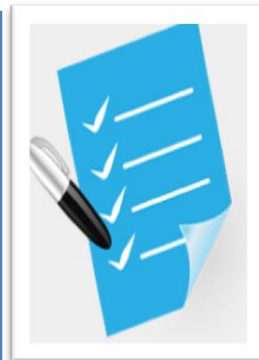


3. Reportando oportunamente al Área Sarlaft cualquier operación inusual o señal de alerta que le generen sus clientes.

Atendiendo oportunamente las operaciones que requerimos documentar y que son enviadas por correo electrónico, por nuestras analistas.

4. Garantizando en las agencias y PDA's el adecuado diligenciamiento del formulario solicitud de productos PN/PJ. (completitud y coherencia de datos).

[Casos](#)



4.2 Aprobación de PEP's



Gozan de
reconocimiento público
CE 055 de 2016

- Deportistas
- Artistas
- Actores

Personas Expuestas
políticamente y
manejan recursos
públicos
Decreto 1674 de 2016

Estas personas informarán su cargo, fecha de vinculación y fecha de desvinculación, debido a que se consideran PEP durante el período en que ocupen sus cargos, durante los (2) años siguientes a su dejación, renuncia, etc. Los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil

Antes de su vinculación
debe tener el Vo.Bo. Del



Gerente Regional

4.2 Aprobación de PEP's



IMPORTANTE:

Dentro del proceso de vinculación de una PEP debe tener en cuenta:

1. **Listas 900 (PEP's) y 902 (familiares PEP's)**
 2. Debe realizar la solicitud de los siguientes documentos:
 - ✓ Formato FM – 100 debidamente diligenciado
 - ✓ Anexo PEP debidamente diligenciado
 - ✓ Fotocopia del documento de identidad.
 3. Debe consultar en listas restrictivas a la PEP y Anexo PEP's
-
- ✓ **Importante!** Recuerde que el anexo PEP es de obligatorio diligenciamiento para **todos** los clientes que cumplan con esta condición. Este anexo se encuentra en la intranet en el portal de publicaciones. **Ver numeral 7.2 del PR-022 y MU-124**



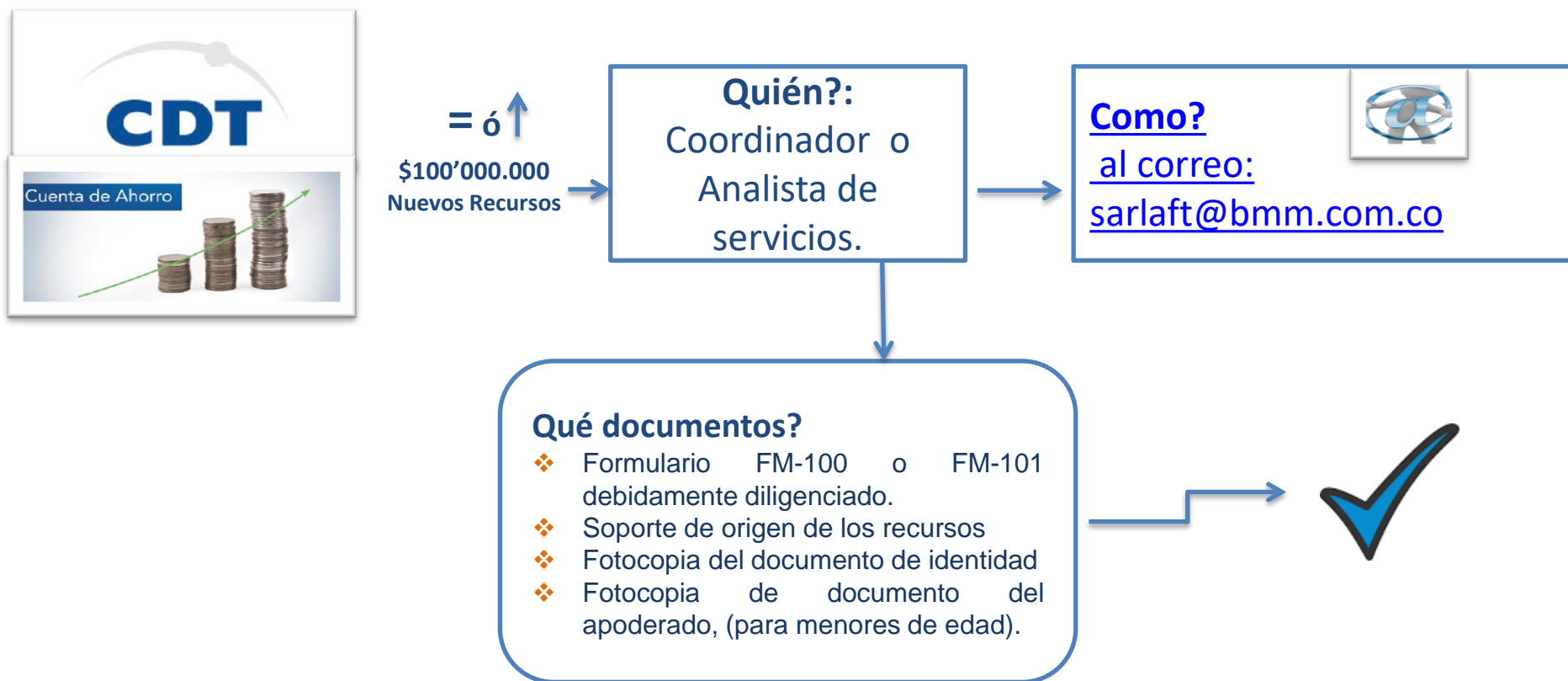
4.3 Registro de Incidencias



Todas las Agencias y PDA's deben crear incidencias a través del **CIS** sobre coincidencias homónimas y/o exactas de potenciales clientes y empresas empleadoras (solo para crédito) para descartarlas en el área SARLAFT.

Importante! *No olvide realizar la consulta en listas restrictivas antes de generar las incidencias.*

4.4 Soporte Origen de recursos



El área SARLAFT en la gestión de monitoreo transaccional, podrá solicitar al Director de Agencia, soporte de origen de recursos. (Esto es posterior a la vinculación del cliente).

GRACIAS