

CAMBIOS NUEVO DORADO S.A.S. es sujeto de inspección por parte de la **DIAN**, la subdirección de impuestos y aduanas nacionales y la subdirección de gestión de control cambiario, de conformidad con la Resolución 210 del 08 de Mayo de 2025. ¡Conozca!... los lineamientos de nuestro Sistema de administración del riesgo **SARLAFT**.

¿Qué es?

El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.



¿Cómo funciona el Lavado de Activos?

Consiste en dar apariencia de legalidad a dinero obtenido de manera ilegal, fácil de gastar y difícil de rastrear, útil para personas u organizaciones criminales.



¿Cómo funciona la financiación del terrorismo?

Consiste en actividades encaminadas a guiar recursos legales o ilegales para promover, ayudar, o patrocinar, grupos o actividades terroristas.



Identificación de Señales de Alerta, Operaciones Inusuales o Intentadas:

- Comportamientos inusuales
- Operaciones que ponen en riesgo la compañía.



Proceso de Debida Diligencia a las Contrapartes:

Búsqueda y análisis de aspectos positivos y negativos de las contraparte con el fin de determinar que no tengan vínculos con LAFT.



Oficial de Cumplimiento

Es la persona designada por el máximo órgano que cumple con los requisitos normativos, encargada de garantizar el cumplimiento eficiente y oportuno del **SARLAFT**.



lidercumplimiento@aerocambios.co

Tipos de Riesgos

- Reputacional
- Operativo
- Legal
- Económico
- Contagio



Objetivos del sistema

1. Establecer metodologías para la prevención y control del riesgo **LA/FT/FPADM**.
2. Contribuir con las autoridades que ejercen control y vigilancia, mediante el reporte y la conservación de evidencias.
3. Atender los requerimientos de las entidades de control.



Buenas Prácticas

1. Debida diligencia de las contrapartes.
2. Sistemas de información que permitan analizar y segmentar los factores de riesgo.
3. Investigar y reportar las operaciones sospechosas.
4. Cultura de riesgo que permita sensibilizar a todos las contrapartes.

¡¡IMPORTANTE!!

Te Invitamos a informarle al oficial de cumplimiento, cualquier tipo de señal de alerta, movimiento u operación sospechosa que identifique.



Te invitamos a visitar nuestra pagina web aerocambios.co/normatividad-2 para que puedas conocer la información completa de nuestro **SARLAFT**

