

Boletín No. 040

Transportadoras de valores y blindadoras recibieron capacitación de la UIAF



Bogotá D.C., 01 de junio de 2011. Alrededor de 60 representantes de las 28 empresas blindadoras y las 6 transportadoras de valores registradas ante la SuperVigilancia, asistieron este 31 de mayo a la capacitación organizada por la entidad de control y la Unidad de Información y Análisis Financiero –UIAF-, con el objetivo de brindar acompañamiento en el proceso de reporte de información de movimientos financieros.

Durante la jornada, los funcionarios de la UIAF explicaron el paso a paso para la elaboración y envío de los reportes a través del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT -, con base en las directrices impartidas por la SuperVigilancia en la Circular Externa No. 008 de marzo 01 de 2011, sobre la prevención y detección de actividades ilícitas asociadas a los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

La capacitación, que se llevó a cabo en el auditorio de la Superintendencia de Economía Solidaria, contó con la participación de la Delegada para la Operación de la SuperVigilancia, Tatiana González la Coordinadora del Grupo de Consultoría y Capacitación, Ivonne Janet Camargo y la Profesional de Defensa, Luisa Fernanda Moreno.
