

COMPROMETIDOS CON LA TRANSPARENCIA Y LA LEGALIDAD

En Integrity Corporación Financiera, trabajamos para proteger el sistema financiero mediante políticas y controles rigurosos que previenen el **lavado de activos, la financiación del terrorismo y el fraude.**

¿QUÉ ES EL LAVADO DE ACTIVOS?

Es el proceso de ocultar el origen ilícito de recursos obtenidos por actividades criminales para hacerlos parecer legales.

Principales delitos fuente:

- **Narcotráfico**
- **Corrupción y soborno**
- **Trata de personas**
- **Extorsión y secuestro**
- **Contrabando**
- **Enriquecimiento ilícito**
- **Tráfico de armas**

Financiación del terrorismo



¿Qué es la Financiación del Terrorismo?

Es el uso de recursos financieros, legales o ilegales, para apoyar actividades terroristas o grupos armados ilegales, afectando la seguridad nacional e internacional.

¿QUÉ ES EL FRAUDE FINANCIERO?

- Acciones engañosas para obtener beneficios económicos indebidos, como:
- Suplantación de identidad
- Falsificación de documentos
- Manipulación de información

¿QUÉ ES EL SARLAFT?

El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo permite a Integrity:

- identificar y evaluar riesgos
- Aplicar medidas de mitigación
- Cumplir con la normativa de la Superintendencia Financiera de Colombia
- Este sistema es liderado por el Oficial de Cumplimiento, con independencia y autoridad para orientar la estrategia y supervisar acciones.

NUESTRAS POLÍTICAS SARLAFT

- Conozca a su cliente (KYC): Verificación de identidad y actividad económica
- Monitoreo de operaciones: Detección de transacciones inusuales
- Capacitación continua: Formación en riesgos LA/FT según el rol
- Tecnología antifraude: Prevención de suplantaciones y accesos no autorizados



¿CÓMO EVITAR SER VÍCTIMA DE FRAUDE?

¿Cómo evitar ser víctima de fraude?

- No compartas tus claves ni información personal
- Verifica la autenticidad de los canales de comunicación
- Reporta actividades sospechosas
- Conoce tus derechos como consumidor financiero



ÓRGANOS DE CONTROL

Junta Directiva

- Aprueba políticas SARLAFT
- Designa al Oficial de Cumplimiento
- Supervisa la gestión del riesgo LA/FT

Representante Legal

- Garantiza recursos adecuados
- Asegura el cumplimiento de políticas
- Apoya al Oficial de Cumplimiento



Revisoría Fiscal / Auditoría Interna

- Evalúa la efectividad del SARLAFT
 - Emite recomendaciones
- Verifica cumplimiento normativo

Oficial de Cumplimiento

- Reporta operaciones sospechosas a la UIAF
- Informa a la Junta Directiva
- Coordina capacitaciones internas



ESTÁNDARES INTERNACIONALES

Nuestras políticas están alineadas con la normatividad vigente y estándares internacionales como los del GAFl, garantizando operaciones transparentes y legales.

CONTACTO Y CANAL DE DENUNCIAS

 Contacto y canal de denuncias
Si detectas alguna actividad sospechosa o
necesitas orientación, comunícate con nuestro
canal de atención:

Correo: cumplimiento@integrity.com.co

Teléfono: +57 (1) 8000-123-456

Horario: Lunes a viernes, 8:00 a.m. – 5:00 p.m.

Organigrama Sarlaft

INT3GRITY
Corporación Financiera



GRACIAS

www.integritycorporacionfinanciera.com